

Guayaquil, 10 de junio de 1999

Señorita:
MONICA MARTINEZ ALEGRE
Ciudad

84841

Estimada señorita:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SYROVIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de mayo de 1999.

Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía SYROVIA S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 10 de junio de mil novecientos noventa y nueve.-

[Signature]

MONICA MARTINEZ ALEGRE
PRESIDENTE

[Signature]

MONICA MARTINEZ ALEGRE
Nacionalidad: Española
Pasaporte No. 20799821-R

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.434 Registro Mercantil No.
9.595 Repertorio No. 13.363
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de junio de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil