

Guayaquil, 23 de marzo del 2000

REF: 0.554/1/78

5.304/1/90

4

Señor
ROBERTO AGUIRRE ROMAN
Ciudad

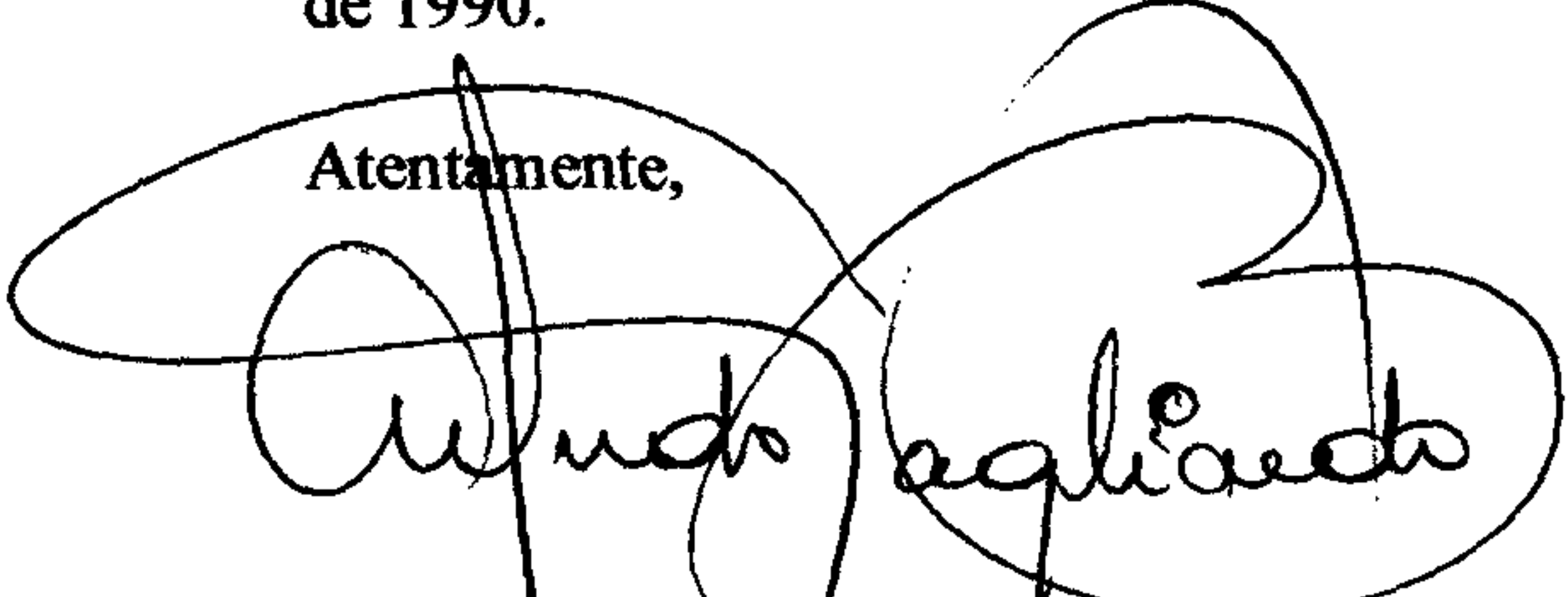
0518

De mis consideraciones:

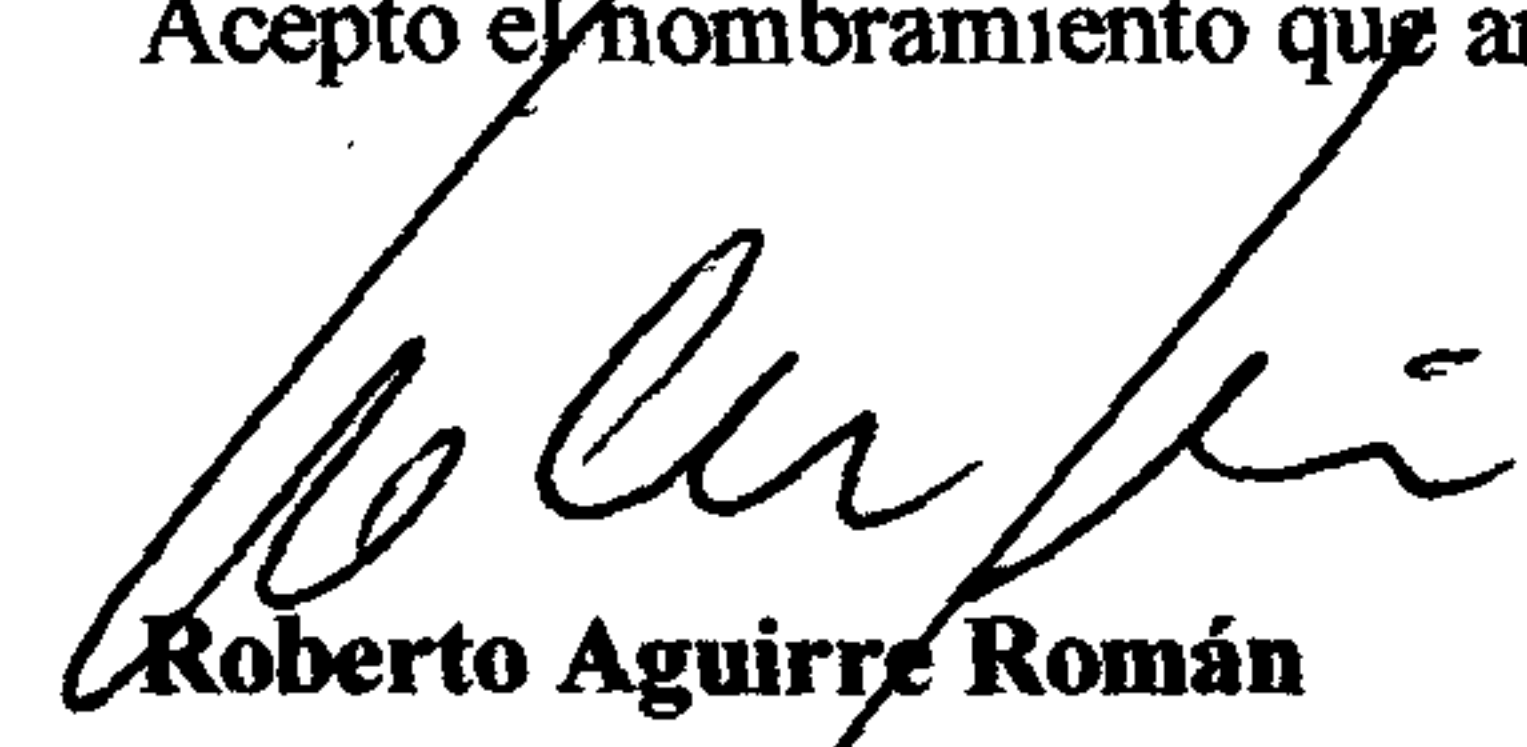
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INASA-INDUSTRIAL ACEITERA S.A.**, en sesión celebrada el día 22 de marzo del 2000, ha tenido el acierto de reelegirlo **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

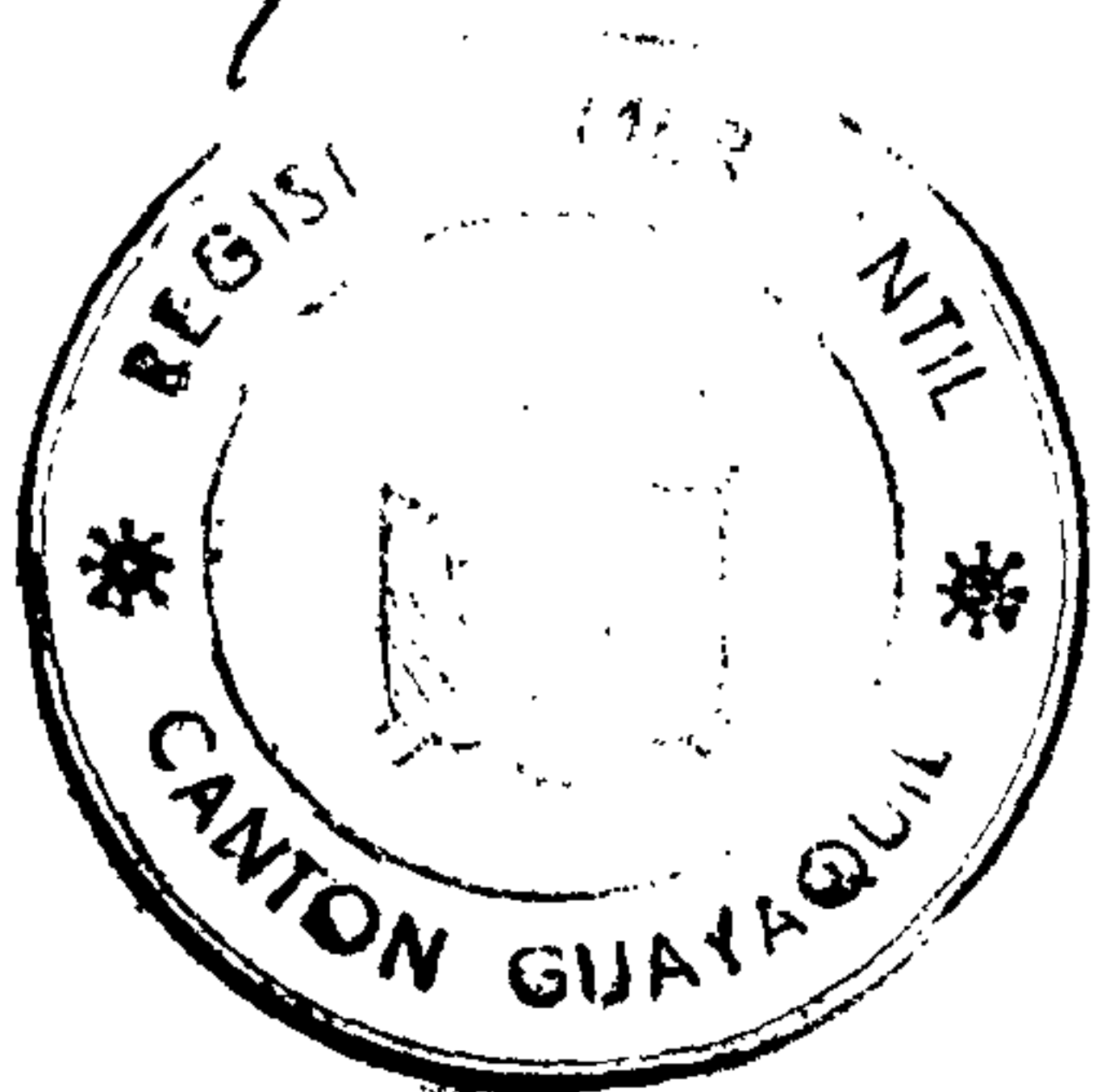
En caso de que faltaren o estuvieren ausentes temporalmente el Vicepresidente Ejecutivo y el Presidente de la compañía, usted los subrogará en sus deberes y atribuciones, entre los que se incluye ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Sus atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de estatutos de **INASA-INDUSTRIAL ACEITERA S.A.**, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el día 26 de diciembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 6 de marzo de 1990.

Atentamente,


Ab. Alfredo Gagliardo Bosano
Vicepresidente Ejecutivo
SECRETARIO DE LA SESION

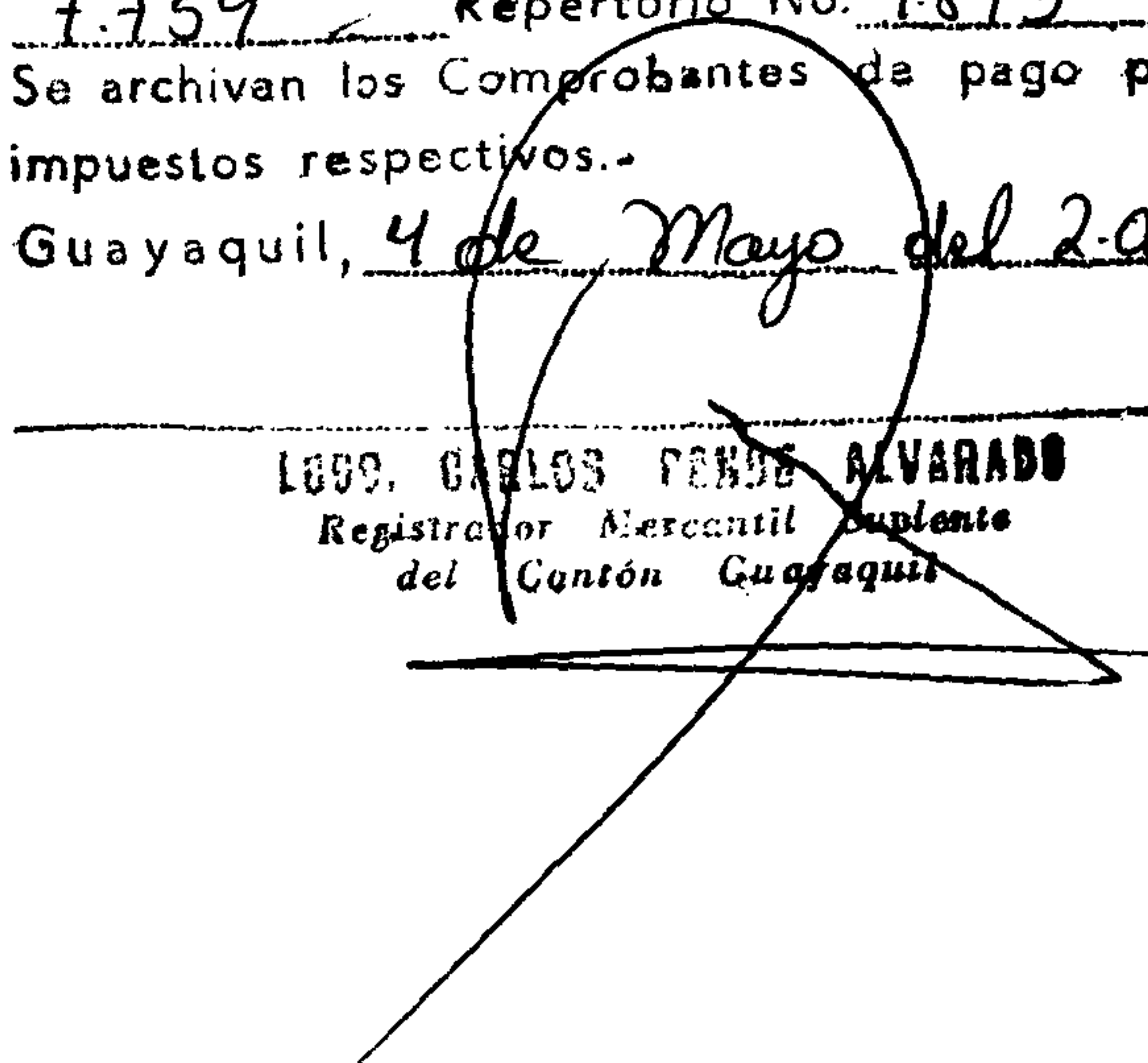
Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 23 de marzo del 2000.


Roberto Aguirre Román
C.I. 0903411429



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Tercer Director Principal
Folio(s) 26.831 Registro Mercantil No.
7.759 Repertorio No. 9.873
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Mayo del 2.000


1899. CARLOS FENDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil