

EL ROSARIO (ERSA) S.A.

Guayaquil, Enero 17 del 2000

REF: 608/I/81

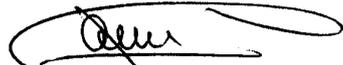
Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EL ROSARIO (ERSA) S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, ha decidido reelegirlo a usted como uno de los GERENTES de la Compañía, por un período de cinco años, con todas las atribuciones y limitaciones constantes en los Estatutos Sociales vigentes, entre las que constan la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de aumento de capital y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma el 15 de Octubre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Enero de 1981.

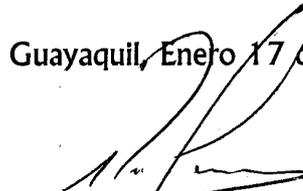
Atentamente,



JAIMÉ FAGGIONI ALZEN
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido reelegido según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 17 del 2000



ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
C.C. # 09-0888100-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Domingo Comín s/n y Pedro José Boloña

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

to de GERENTE de EL ROSARIO (ERSA) S.A., a foja 8.000, número -
1.378 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.015 del
Reportario.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Febrero -
del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

