

PROPLUS S.A.

Guayaquil, Marzo 15 del 2000.

REF: 13.966/W/2000

Señora
MARIA DE LOURDES MACAY VELASQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en Junta General de Accionistas de fecha de hoy, ha sido usted elegido para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROPLUS S.A.** por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Subrogará al Gerente General, en caso de que faltare o falleciere y ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

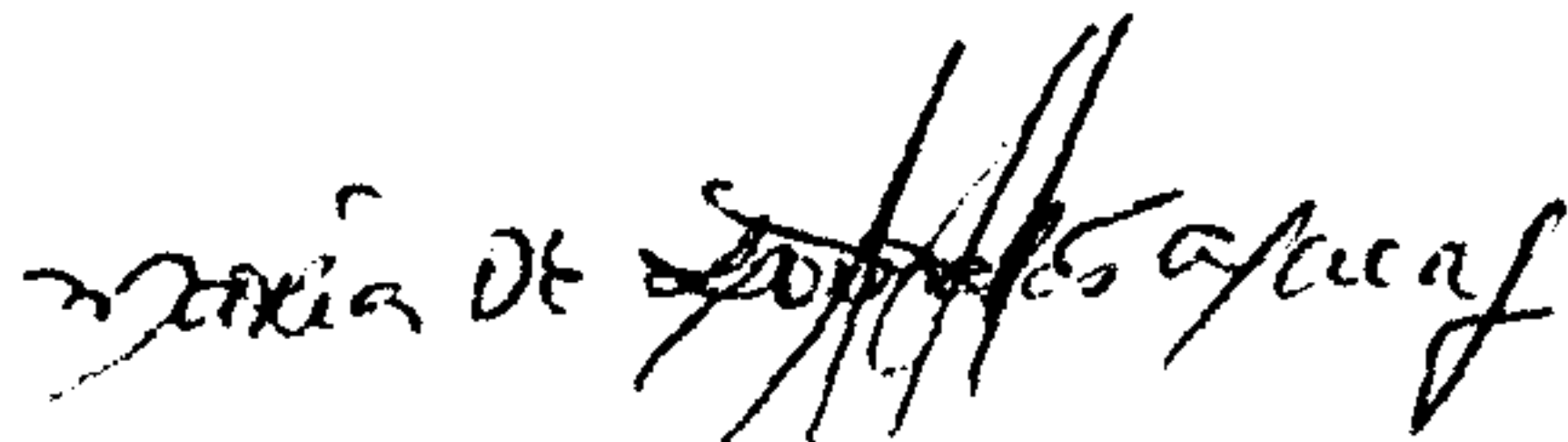
La Compañía **PROPLUS S.A.** se constituyó el 14 de enero del 2000 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Marzo del 2000.

Atentamente,



EVERGITA AURISTELA VELASQUEZ VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrada.



MARIA DE LOURDES MACAY VELASQUEZ

C.C. 09-1119512-1

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Guayaquil, Marzo 15 del 2000



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15.124 Registro Mercantil No.
4.384 Repertorio No. 5.641

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 17 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil