

CORALBEACH S.A.

Guayaquil, 25 de abril del 2000

Señor
ROMANO URRU
Ciudad.-

REF.: 20.297-M-00

De mis consideraciones:

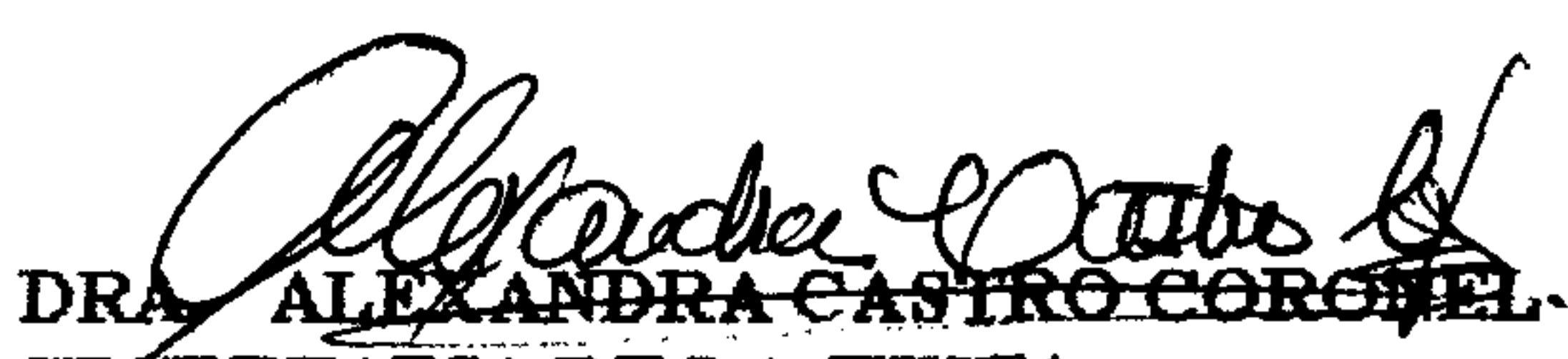
La Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de **CORALBEACH S.A.** celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad por el período de 5 AÑOS.

Conforme con el Estatuto Social de **CORALBEACH S.A.** al **PRESIDENTE** le corresponde ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Gerente General por falta temporal o permanente, hasta que se lo designe.

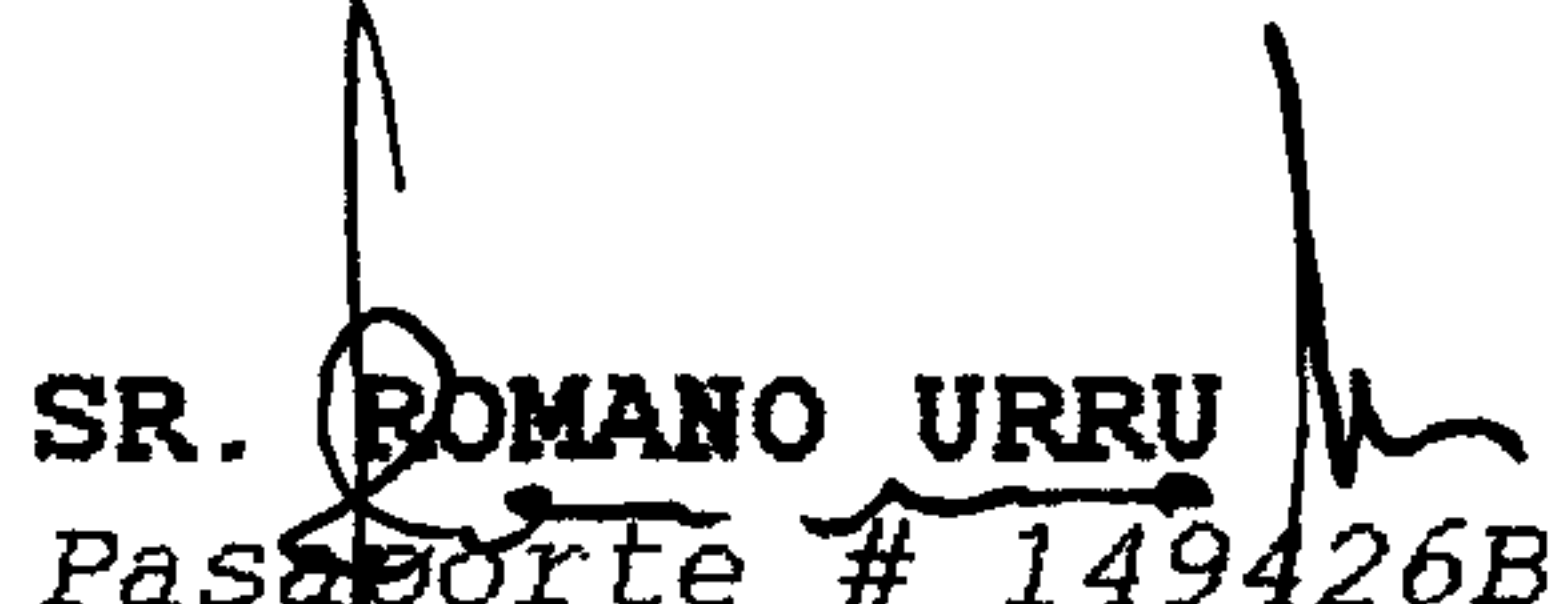
CORALBEACH S. A. se constituyó el 29 de Marzo del 2000, por escritura pública autorizada por el Ab. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Abril del 2000.

Deseándole éxitos, me suscribo de usted.

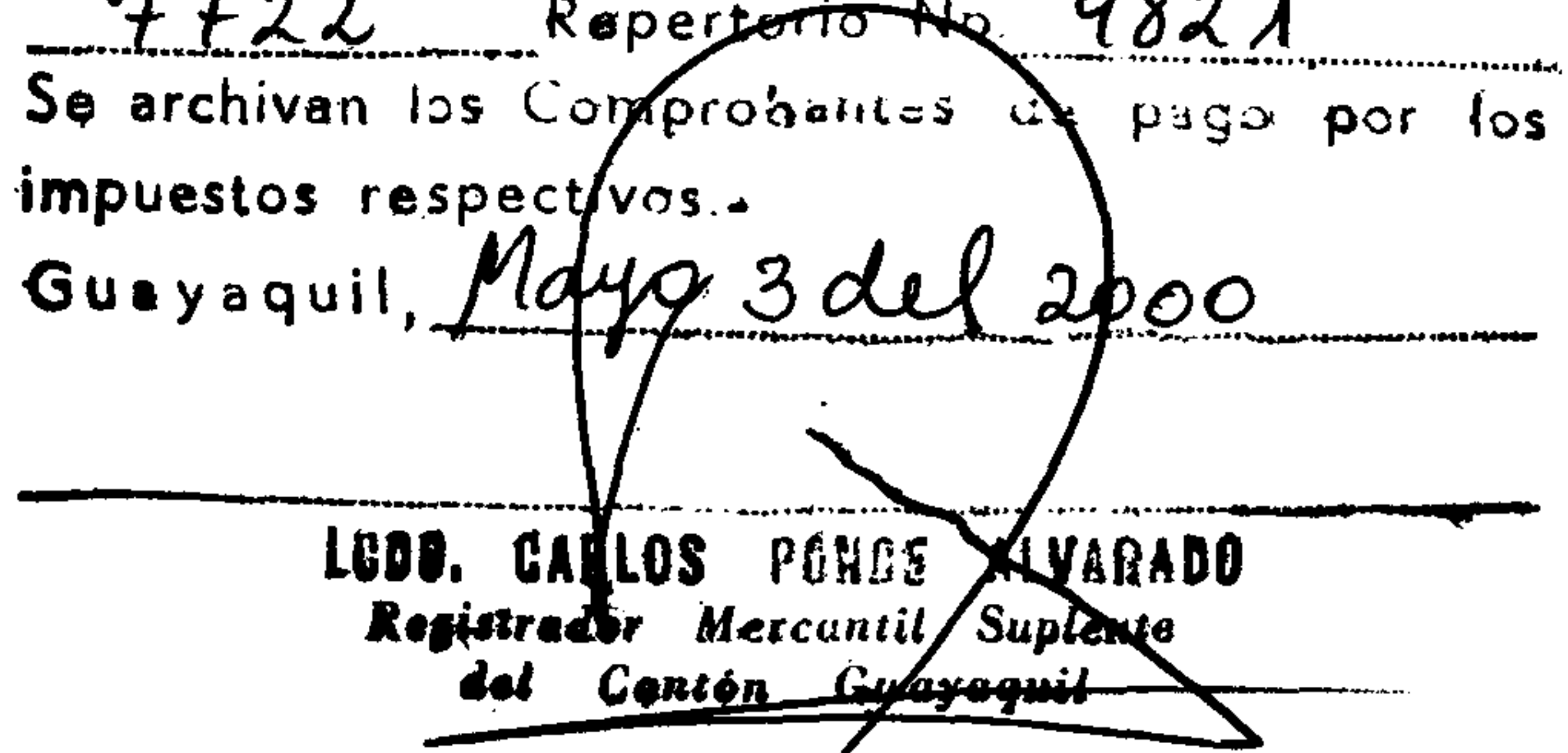
Atentamente,


DRA. ALEXANDRA CASTRO CORRALES
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación, fecha ut supra.-


SR. ROMANO URRU
Pasaporte # 149426B
Dirección: Ciudadela Urdesa: Jiguas 1019 y Bálsamos
Nacionalidad: Italiana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.689 Registro Mercantil No.
7722 Repertorio No. 9821
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 3 del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

