

Guayaquil, Mayo 9 del 2.000

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

REF.: 26.411-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CHARIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

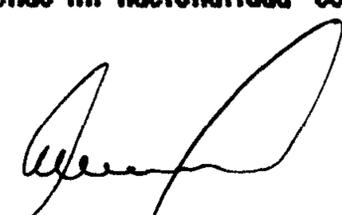
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Decima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 17 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 2 de Mayo del 2000.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CHARIL S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



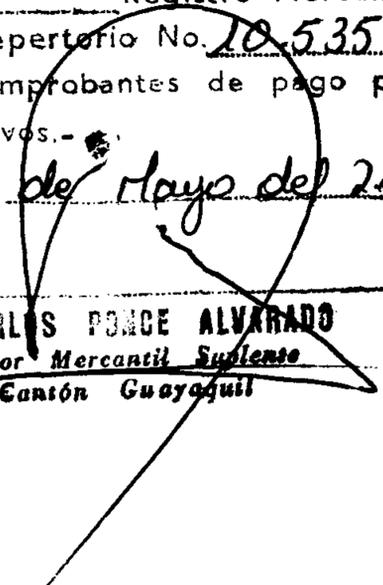
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.641 Registro Mercantil No.

8.301 Repertorio No. 10.535

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil