

GUAYAQUIL, 10 DE MAYO DEL 2.000

REF.: 27.575-M-00

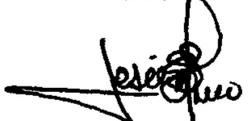
SEÑORA
MARIA ELENA VILLAMAR MACIAS
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BARCOTRADING S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDISTINTA.

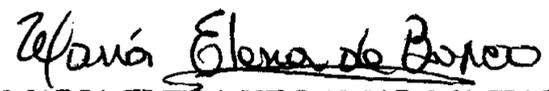
LA COMPAÑIA BARCOTRADING S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2.000 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 8 DE MAYO DEL 2.000.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

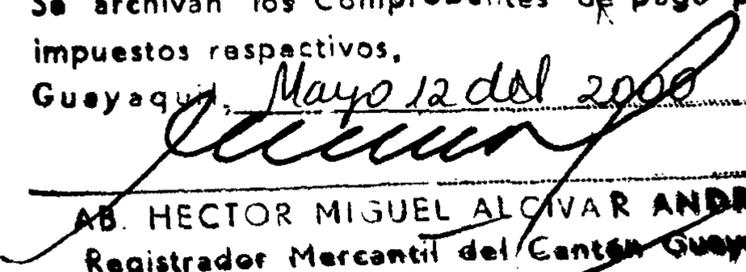
ATENTAMENTE


GEORGE SANCHEZ LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BARCOTRADING S.A.
GUAYAQUIL, 10 DE MAYO DEL 2.000


MARIA ELENA VILLAMAR MACIAS
PRESIDENTE
CED. #. 090254071-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29 101 Registro Mercantil No.
8421 Repertorio No. 10.667
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,
Guayaquil, Mayo 12 del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

