

Guayaquil, Julio 26 / 2000

SR. ING.

JAVIER IBSEN VILLCRES MANZANO

Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia GRUPO SUDAMERICANO S.A. GRUPOSUD., celebrada el día de hoy, por unanimidad tuvo a bien nombrar a Ud. PRESIDENTE de la Compañia.-

Ud. tendrá la administración de la Compañia, de conformidad con el art. 140. de los Estatutos.-

La Compañia se constituyó mediante Escritura que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 7 de Junio del 2000 inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Julio del 2000.- Usted durará 5 años en el ejercicio de su cargo.-

Atnte.-

Sonnia Leonor Villocrés Manzano

Secretaria ad - hoc.-

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañia Grupo Sudamericano S.A. GRUPOSUD.-

Guayaquil, Julio 26 / 2000

Javier Ibsen Villocrés Manzano
Ced. 0908702475.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GRUPO SUDAMERICANO S. A. GRUPOSUD, a favor de JAVIER IBSEN VILLACRES MANZANO, folio 51.586, Registro Mercantil número 14.591, Repertorio número 18.457.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Agosto del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**



[Signature]

f. MFG

Trámite N° 41239