

AMINCORP S.A.

REF: 37270 M 2000

Guayaquil, Agosto 1 de 2.000

Señor
JOSE FERNANDO CORREA ESPINAL
Ciudad

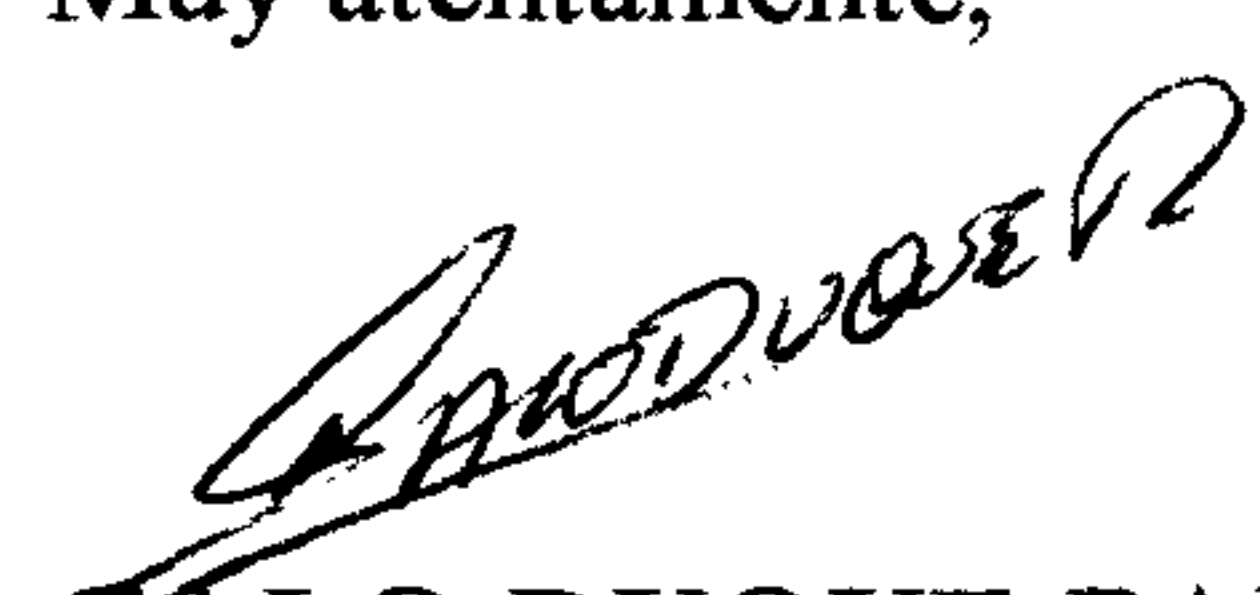
De mis consideraciones:

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

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 2 de Mayo de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 2.000.

Muy atentamente,


GALO DUQUE PABON
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMINCORP S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Colombiana, con pasaporte #c.c.19.452.165, lugar de expedición Quito-Ecuador el 16 de Mayo de 2.000, domiciliado en la ciudad de Quito en las calles Barón de Carondelet #314 y América. Fecha Ut Supra.-


JOSE CORREA ESPINAL
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53.112 Registro Mercantil No.
15.041 Repertorio No. 19.004
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Agosto de 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil