

COSTAGRUP S. A.

Guayaquil, 13 de octubre del 2.000.

Señor
LUPERCIO ALVARADO REYES
 Ciudad.-

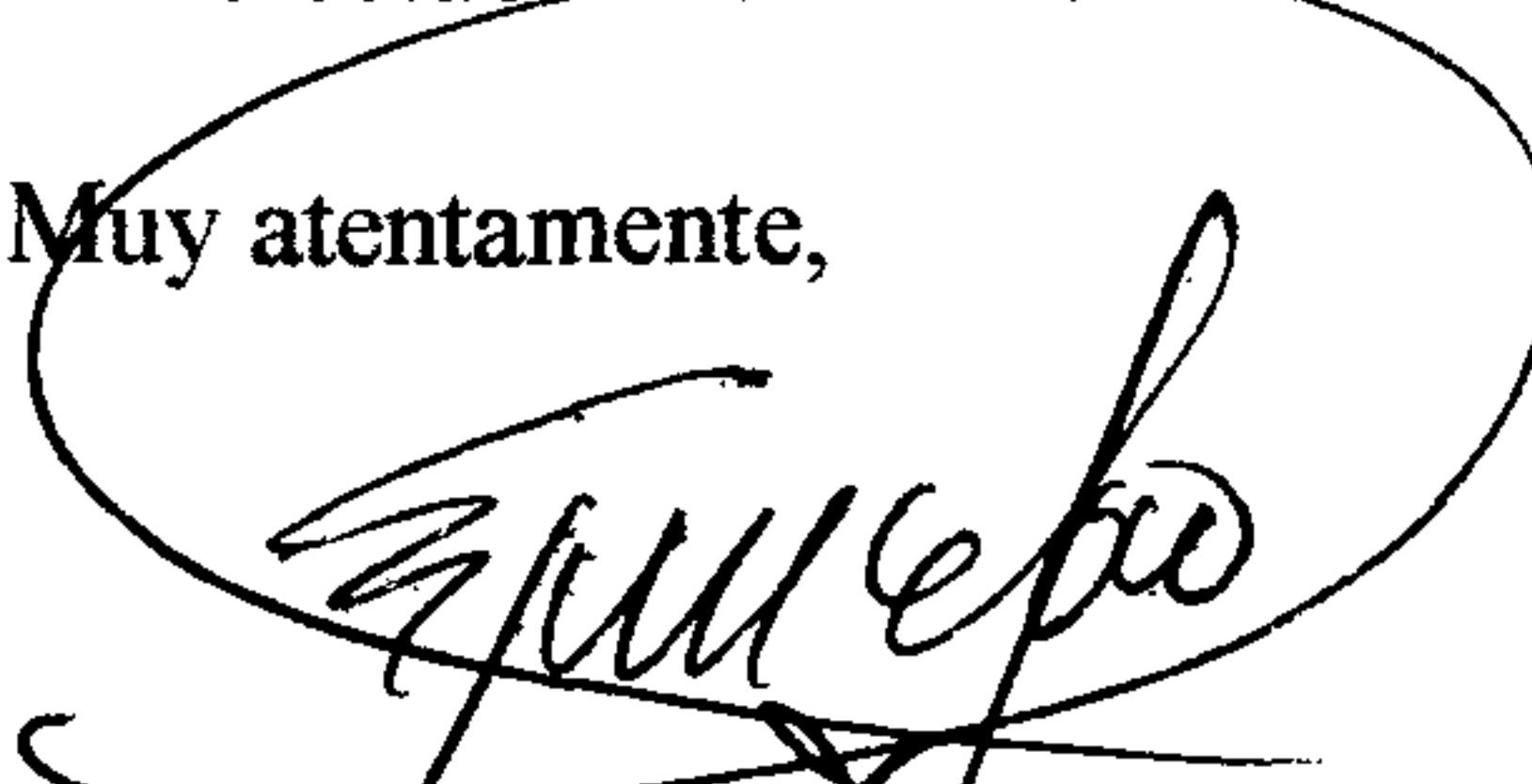
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSTAGRUP 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.

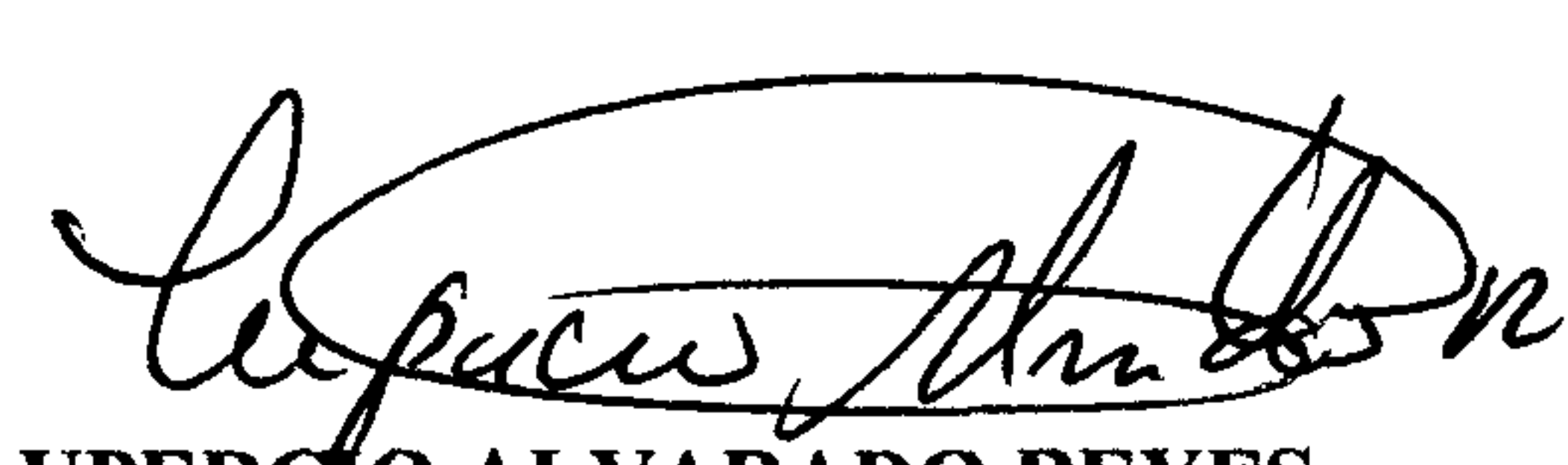
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 29 de agosto de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre de 2.000.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

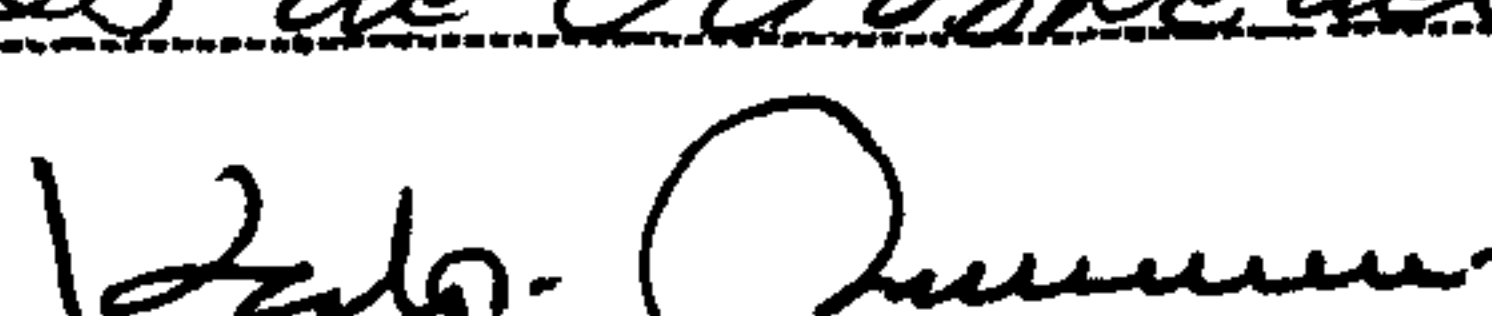
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COSTAGRUP S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1303476871.
 Fecha Ut Supra.-


LUPERCIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de PRESIDENTE
 de la compañía COSTAGRUP S.A.
 a favor de LUPERICIO ALVARADO REYES
 folio(s) 72890 Registro Mercantil No.
20329 Repertorio No. 25883
 Se archivan los comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Octubre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
 Registradora Mercantil Interina
 del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento