

COSTAGRUP S. A.

Guayaquil, Octubre 28 de 2000

Señor

FRANCISCO JAVIER VERA ZAMBRANO

Ciudad

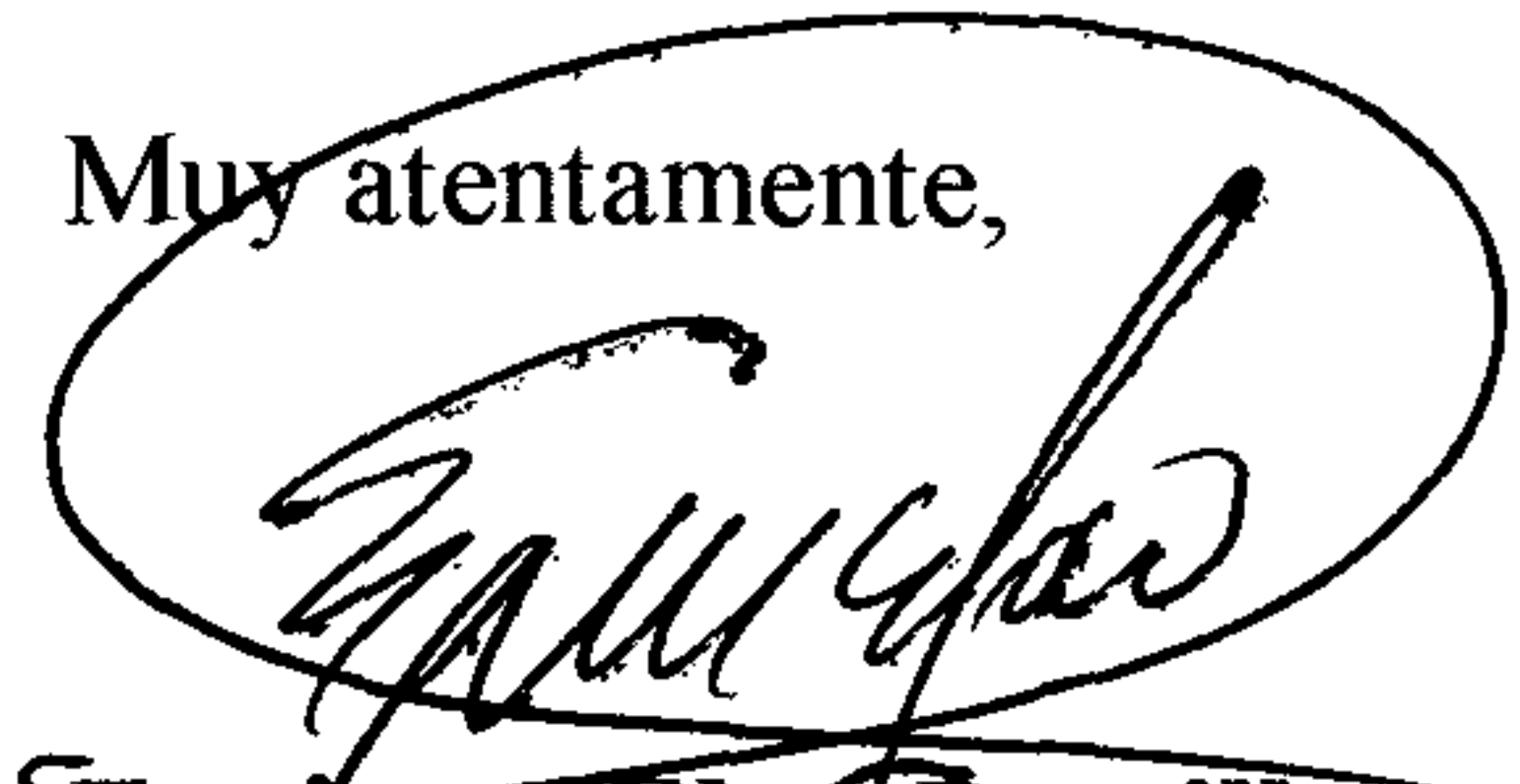
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con los 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 29 de agosto de 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de octubre de 2000.

Muy atentamente,


Enrique Elao Portilla**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COSTAGRUP S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #130697092-0.- Fecha Ut Supra.-


FRANCISCO JAVIER VERA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de la compañía Costagrup S.A. a favor de Francisco Vera Zambrano folio(s) 44.603 Registro Mercantil No. 21.534 Repertorio No. 24.243.

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

Guayaquil, Noviembre 8 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
 Registradora Mercantil Interina
 del Cantón Guayaquil