

Guayaquil, junio 1 de 2001.

REF: 52372-11-01

Señor
ERROL ELIZALDE TORRES
Ciudad .-

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPORTUS S.A.**, reunida el día de hoy 1 de junio de 2001, resolvió designarle para el cargo de **Presidente**, por el plazo de cinco años; en virtud de lo cual usted tendrá la representación individual legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto.

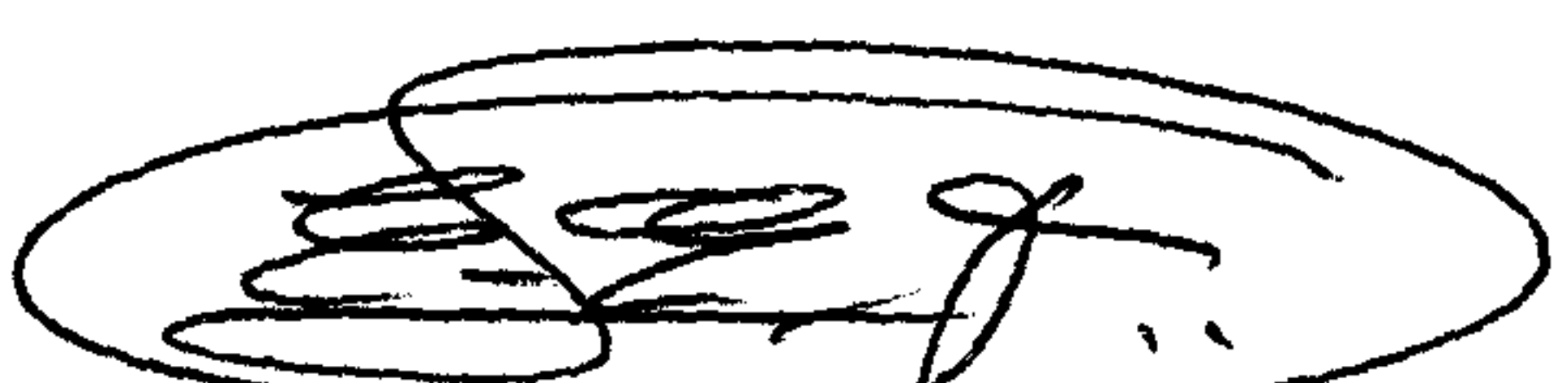
La Compañía Oportus S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 28 de marzo de 2001, aprobada por el Intendente Jurídico de Compañías de Guayaquil el 4 de mayo de 2001 con resolución 01-G-IJ 0004455 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 2001.

Atentamente,


PAOLA ALVAREZ MEDINA
SECRETARIA AD-HOC

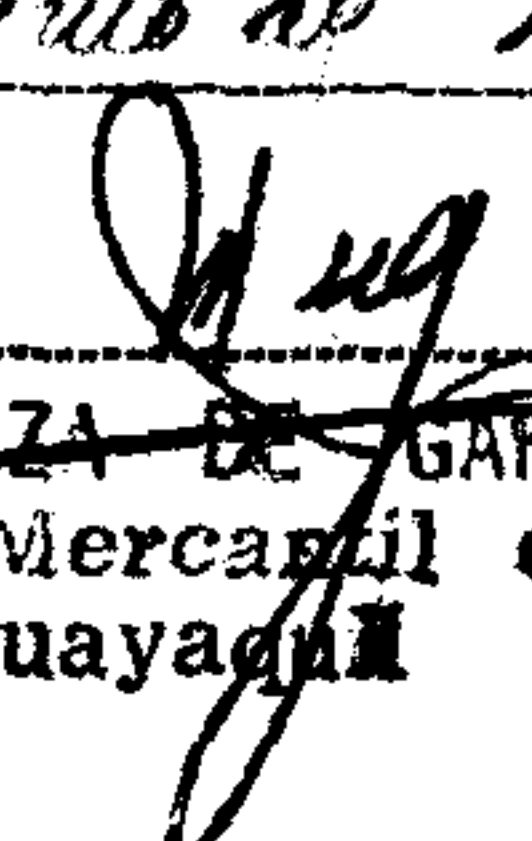
Guayaquil, junio 1 de 2001.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **OPORTUS S.A.**


Sr. Errol Elizalde Torres
C.C. 091105290-0
Ecuatoriano
Cdla. Urbanor. Mz.11 V.29



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 70.114 Registro Mercantil No,
16.236 Repertorio No. 22.027
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil