

M. Guayaquil, 21 de febrero del 2.001

Srta. Dna.
Laura Mirella Montes Ordonez
Ciudad.-

W/C

Ref: 12712-M-99
Reem: 14340-M-99

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía COSTACORAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años. En este cargo reemplazará al señor Ivan Cruz Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el día 15 de marzo de 1.999.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna. Individualmente.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 9 de febrero de 1.999, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de marzo de 1.999.

La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0907478283, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía COSTACORAL S.A.
Guayaquil, 21 de febrero del 2.001

Atentamente,


LAURA MIRELLA MONTES ORDONEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio 29.382 Registro Mercantil No.
6.591 Repertorio No. 8.579

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 23 del 2.001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

14.340 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 23 del 2.001,

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL