

COSTIOLI S.A.

Guayaquil, 1 de Abril de 2003

Señor

GERARDO ANTONIO PEÑA PICTTA

Ciudad.-

Ref. 14.186-H-03

111465

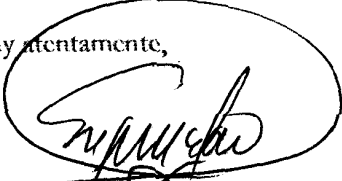
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSTIOLI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo 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 individualmente 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 11 de Enero de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELADIO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COSTIOLI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de Abril de 2003


GERARDO ANTONIO PEÑA PICTTA
PRESIDENTE
C.C. No. 090376342-3



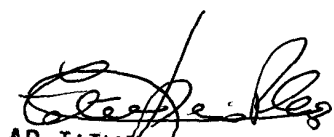
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente**.-

Folio(s) **40403-40405** Registro Mercantil No.

5798 Repertorio No. **8935**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, **3 de Abril del 2003**


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA