



ERNST & YOUNG
CONSULTORES CIA. LTDA

Edif. Torres del Río -Piso 6
Junín 114 y Malecón
Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 560655
Fax : 562199
P.O.Box: 09-01-9094

Guayaquil, Abril 07 de 2000

Señor Abogado
César Holguin Espinel
Ciudad.

28786

12

De mis consideraciones:

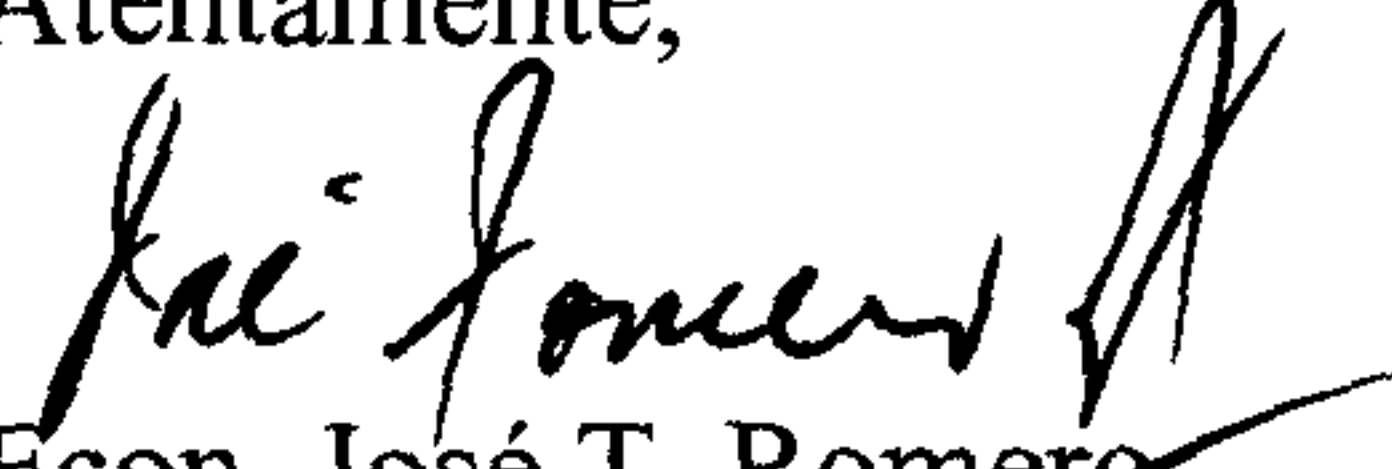
REF.: 21.043-M-94
REM.: 24.003-M-94

En la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, usted reemplaza en el cargo al Sr. Raúl Ortiz Donoso cuyo nombramiento fue inscrito en ese Registro Mercantil el 22 de Junio de 1994, Folio 24.003, Registro Mercantil No. 8.474, Repertorio No. 17.154.

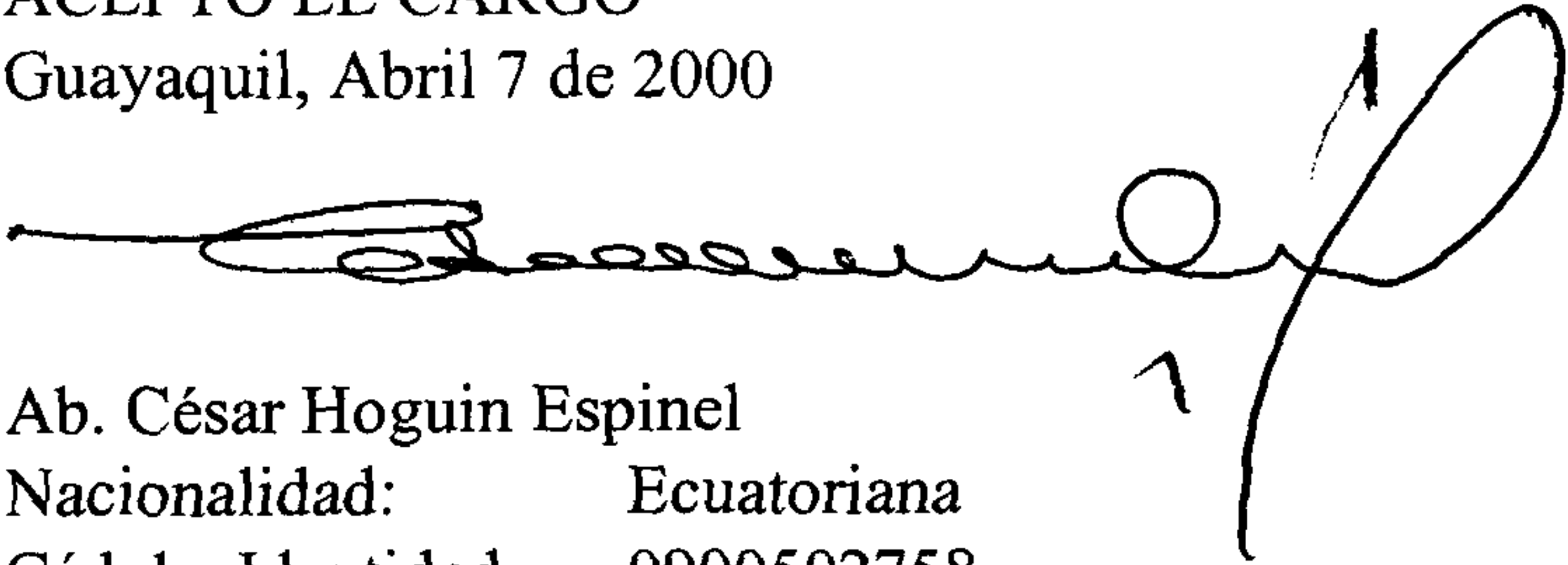
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales a usted, como Presidente de la Compañía, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de este.

ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA. Se Constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de la ciudad de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 28 de Abril de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Junio de 1994 de fojas 21.043 a 21.054, número 7.615 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 15.559 del Repertorio.

Atentamente,


Econ. José T. Romero
Gerente General - Secretario

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Abril 7 de 2000


Ab. César Hoguin Espinel
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula .Identidad . 0900502758
Dirección: Calle 7ma. Lomas No.300 Guayaquil
Teléfono: 881593

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.653 / Registro Mercantil No.

8313 / Repertorio No. 10547

Se archiva en los Comprobantes de pago por los
impuestos.

Guayaquil, Mayo 12 del 2000

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24003 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Mayo 12 del 2000

[Signature]

AB. HECTOR M. ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil