

Manta, Septiembre 08 del 2000

Señor
José Díaz García
Presente.

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "CONSERVIGESA", Construcciones y Servicios Generales S.A., en reunión celebrada el 07 de septiembre del 2000, resolvió por unanimidad, elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía CONSERVIGESA, Construcciones y Servicios Generales S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, el 25 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Manta.

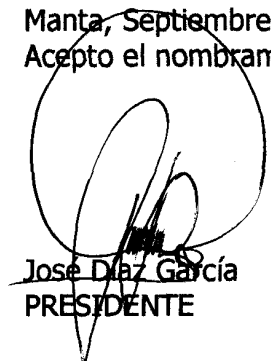
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Edgar Santos C.
GERENTE GENERAL

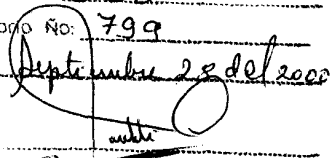


Manta, Septiembre 08 del 2000
Acepto el nombramiento que antecede


José Díaz García
PRESIDENTE

JOSE DIAZ GARCIA
C.I.No.130621206-7
NACIONALIDAD ECUATORIANA
AV.3.CALLE 17



INS RITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 530
Repertorio No. 799
Manta Septiembre 28 del 2000

Rocio Marcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta