

Manta, enero 24 del 2002

Sr.
HERNAN DURAN ZAPORTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Ud. que en sesión de Junta General de accionistas de la Compañía CUSTODUCO S.A. celebrada en esta ciudad el jueves 24 de enero de 2002, se resolvió por unanimidad designar a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

Al GERENTE GENERAL de la compañía, le corresponde ejercer las atribuciones que contempla el estatuto social contenido en la escritura pública otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón Manta veinticuatro de Diciembre de 2001 e inscrita en el registro de la Intendencia de Compañías de Portoviejo con el número 02 P. DIC. 00016 del 21 de noviembre del 2002.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

Atte;

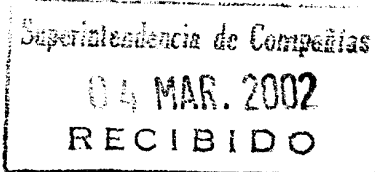

MARIO LUIS COELLO MOREIRA
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes ecuatorianas y especialmente al estatuto social de la compañía.

Manta, Enero 24 del 2002.


HERNAN DURAN ZAPORTA
GERENTE GENERAL
c.c130632461-5

Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección domiciliaria: Av. Flavio Reyes y Calle 18
Nombre: Hernán Eduardo Durán Zaporta

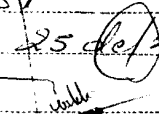


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 63

Repertorio No. 081

Manta, Enero 25 de 2002


Abdo. Rocío Alarcón Ceallos
Registradora Mercantil
En el Cantón Manta