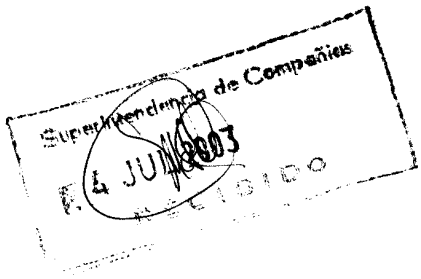
Manta, abril 24 del 2003



Señor:
HERNÁN EDUARDO DURÁN 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 abril de 2003, se resolvió por unanimidad designar a Ud. PRESIDENTE EJECUTIVO 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 PRESIDENTE EJECUTIVO 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 el veinticuatro de diciembre de 2001, e inscrita en el registro de la Intendencia de Compañìas de Portoviejo con el nùmero 02-P DIC -00016 del 21 de enero del 2002.

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

Atte;

JOSÉ RUBÉN DURAN ZAPORTA
GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA

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, 24 de abril del 2003.

HERNÁN EDUARDO DURÁN ZAPORTA
PRESIDENTE EJECUTIVO
c.c 130632461-5
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección domiciliaria: Flavio Reyes y avenida 18
Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 214
Repertorio No. 438
Manta Abril 29 del 2003

Abgda. Rocío Alarcón Ocaallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta