

Machala, Febrero 2 de 1.999

Doctor
SOCRATES VERA CASTILLO
Ciudad.-

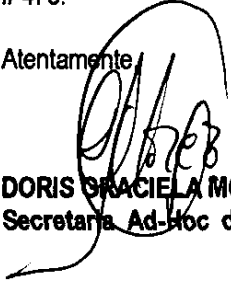
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CARIBEAN ECUATORIANA S.A.** celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, reemplaza a Víctor Hugo Arce Torres, quien renunció y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 2 de Mayo de 1.994, con el Número 199 y anotado en el Répertorio bajo el # 533.

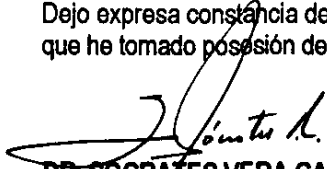
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

CARIBEAN ECUATORIANA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier Cabrera Román, el 28 de Enero de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 15 de Abril de 1.994, con el número 167 y anotada en el Répertorio bajo el # 476.

Atentamente


DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **PRESIDENTE** de **CARIBEAN ECUATORIANA S.A.** y que he tomado posesión del mismo, Machala, Febrero 2 de 1.999


DR. SOCRATES VERA CASTILLO
C.I.: 09-04668791
Ecuatoriano
Edificio San Francisco 300, Piso 23, Dpto. 3, Guayaquil

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito
en el Registro Mercantil con el No. 107 y anotado
en el Repertorio bajo el No. 199.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-




CARLOS MIGUEL GALLARDO MORALES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN MACHALÍ