

Machala, Julio 28 de 1997

Sra.
PATRICIA MILLAN DEL SALTO
Ciudad..

38178
AC

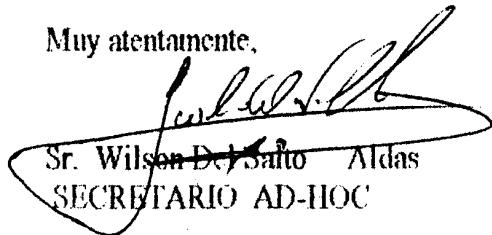
De mis consideraciones :

Cumpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía CORPORACION COSTANERA DE PRODUCCION CORCOPRO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

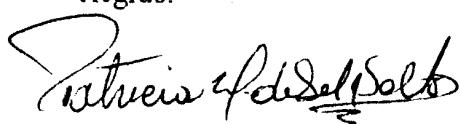
En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala , Ab. Luis Zambrano , el dos de Julio de 1997 , la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Julio de 1997 .

Muy atentamente,


Sr. Wilson Del Salto Aldas
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CORPORACION COSTANERA DE PRODUCCION CORCOPRO S.A., para el cual he sido elegido.

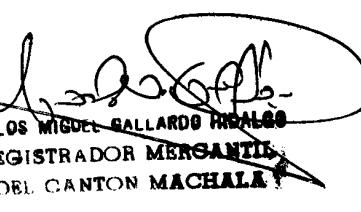

Patricia Millán Del Salto
PRESIDENTE

Machala, Julio 28 de 1997

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en xerox-copia es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 486 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.062, el 29 de Julio de 1.997.- Machala, a veintinueve de Julio de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-




CARLOS MIGUEL GALLARDO MICALLO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN MACHALA