

El Guabo , 18 de enero de 2002

Sr.
EUCLIDES JUVENAL PALACIOS PALACIOS
Ciudad.-

Estimado señor :

Comunico a usted por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.** , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** , por un período de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su Estatuto Social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en el ultimo caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del Artículo Vigésimo Primero de su Estatuto Social.-

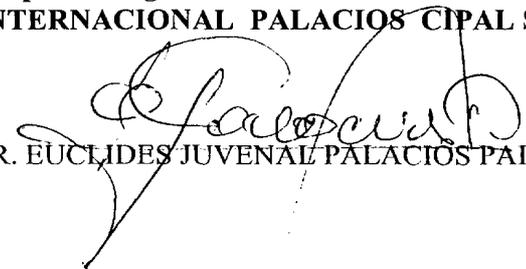
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **Corporación Internacional Palacios Cipal S.A.** , autorizada por el Notario Público Segundo del cantón Machala , doctor José Cabrera Román , el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho inscrita en el Registro Mercantil del Registro de la Propiedad del cantón El Guabo con el número veintitrés (23) y anotado en el Libro Repertorio bajo el número setecientos veintiséis (726), el once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho .-

De usted atentamente.



ING. FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.** El Guabo, 18 de enero de 2002



SR. EUCLIDES JUVENAL PALACIOS PALACIOS

30319

CER-

TIFICO: Que el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía CORPORACIÓN INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A., queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 12 y anotado en el Libro Repertorio bajo el No. 369, con fecha de hoy.-----

El Guabo, 30 de Abril del 2002

[Handwritten Signature]
Alfredo Wilson Corbano Sumbano
Registrador de la Propiedad Intelectual

