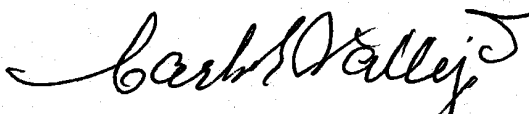


Señor
JOSE RUBEN PROAÑO CRESPO
Ciudad.-

46.061

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el 5 de enero de 1999 y según lo estatuido en el Artículo Vigésimo Quinto y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de "MAYORTUR S.A.". constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 12 de febrero de 1988, inscrita el 14 de abril de mil novecientos ochenta y ocho bajo el número 566 tomo 119, se decidió unánimemente elegirle GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL para el período de un año contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales.

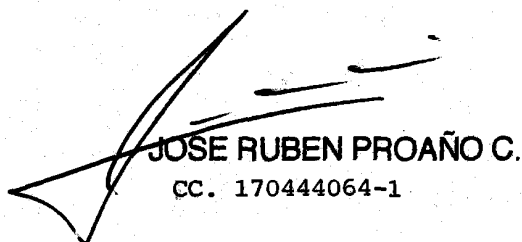
Atentamente,



* Carlos Vallejo Charles

Quito, 6 de enero de 1999.

Yo, JOSE RUBEN PROAÑO CRESPO acepto el nombramiento precedente.



JOSE RUBEN PROAÑO C.
CC. 170444064-1

Quito, 6 de enero de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 354 del Registro
de Nominamientos Tomo 130

Quito, a 27 de Enero de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYEN DE LA HERRERA

**REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

