

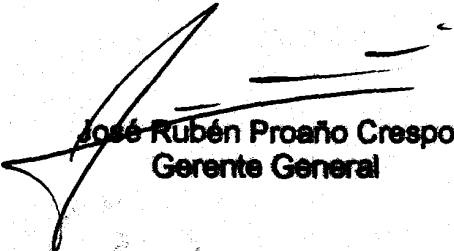
Quito, D.M. 2 de julio de 1999

Señor
Carlos Vallejo Charles
Ciudad.-

46061

Cúmplame comunicarle que en la Sesión de Directorio celebrada el día 1 de julio de 1999 y según lo estatuido en el Artículo Décimo Noveno 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 1988 bajo el número 566, tomo 119, se decidió unánimemente elegirle PRESIDENTE para el periodo 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,


José Rubén Proaño Crespo
Gerente General

Yo, Carlos Vallejo Charles, acepto el nombramiento precedente en el Distrito Metropolitano de Quito a 2 de julio de 1999.

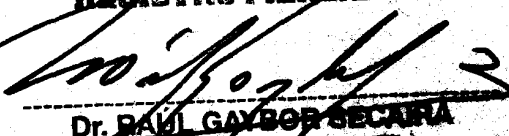

Enfrique
Carlos Vallejo Charles
CC. 170198108-4

NOTA: Lo intercalado VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4417 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 29 JUL 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

QUITO: AV. AMAZONAS # 724 Y VEINTIMILLA EDIF. GONZALEZ 4TO. PISO - TELF.: PBX 221919

FAX: (593-2) 569185 E-Mail: Mayortur@uio.satnet.net

GUAYAQUIL: ANTEPARA 921 Y HURTADO - OFICINA # 102 TELFS.: 320342 / 343 - 531294 / 254 - FAX: (593-4) 320344

CUENCA: ALFONSO CORDERO # 412 Y MIGUEL CORDERO TELEFAX.: (593-7) 814226 / 816997

ECUADOR