

CARVAJAL S.A. ECUADOR
ECUACARVAJAL

Quito, Mayo 15 de 1.998

47737

Señor
GERMAN ESTEFAN U.
Presente:

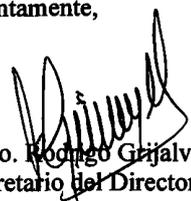
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Ud., que el Directorio de CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, en sesión extraordinaria celebrada el 1 de Abril de 1.998, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Presidente de la compañía, para un período estatutario de un año, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

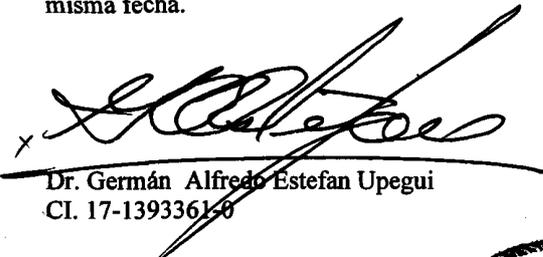
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todos sus deberes y atribuciones y en forma individual, de conformidad con la Ley y lo dispuesto por los Estatutos Sociales.

CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, se constituyó el 10 de Marzo de 1.993, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 7 de Abril de 1.993.

Atentamente,


Lcdo. Rodrigo Grijalva
Secretario del Directorio

Acepto el nombramiento de Presidente de CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, en esta misma fecha.


Dr. Germán Alfredo Estefan Upegui
CI. 17-1393361-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3207 del 129
Registro de Nombramientos Tomo _____
Quito, a 29 MAYO 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.