

Guayaquil, Enero 18 de 1.999

REFERENCIA

12.567 - M - 69

Sedor
OSCAR GUTIERREZ CAMACHO
Ciudad.

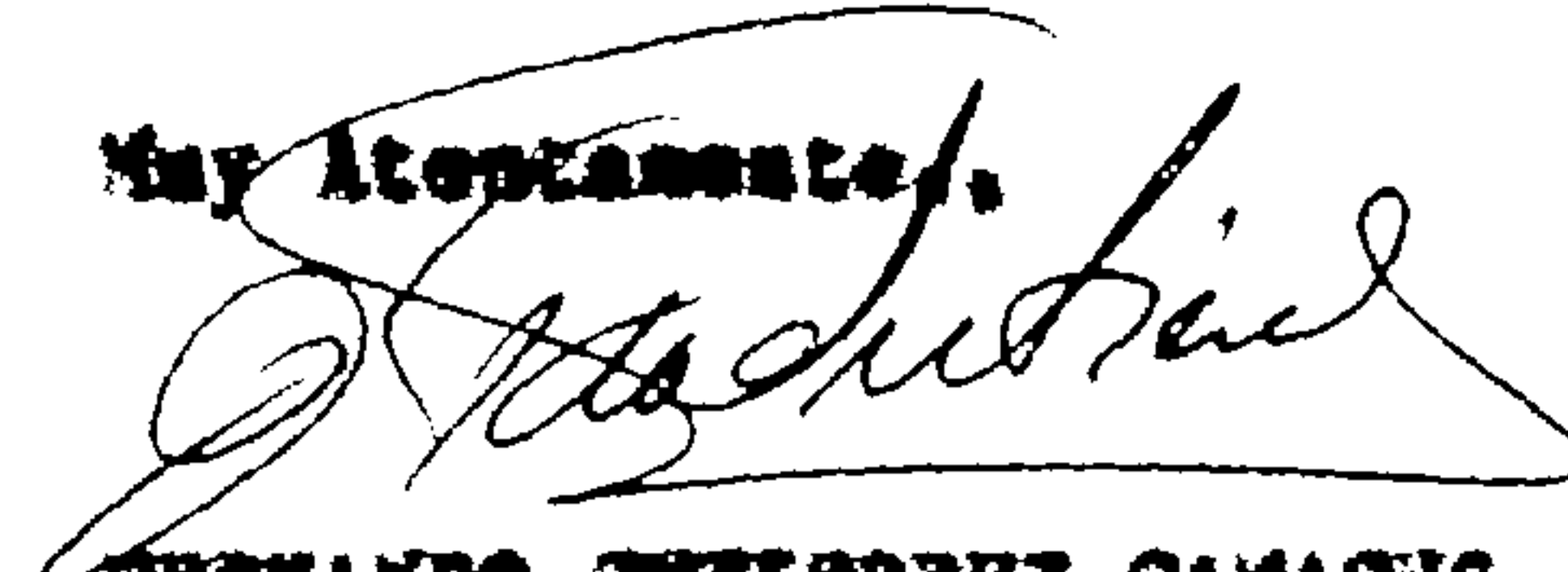
De mis consideraciones:

Cómplesse llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil Haydee Leonor S.A. (COMAYLESA), en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

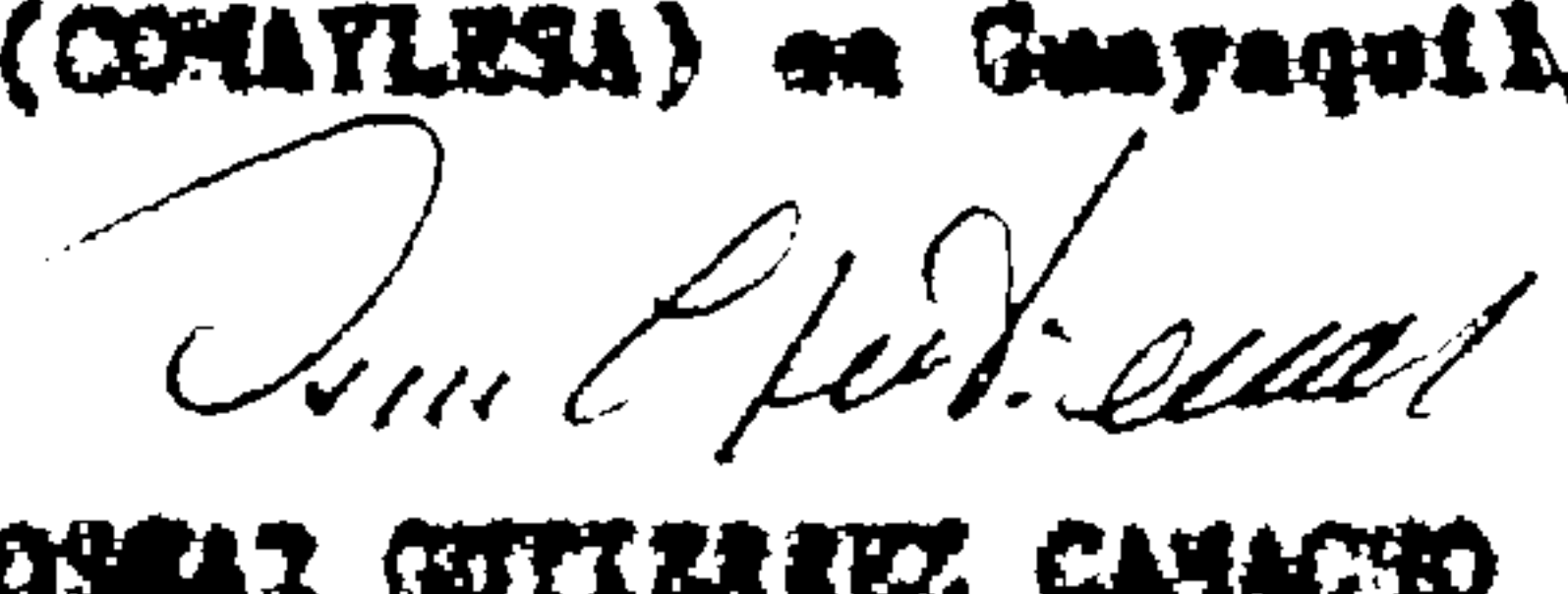
Como Presidente a usted le corresponderá ejercer indistintamente con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con lo establecido en los Estatutos Sociales.

COMPAÑIA ANONIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S.A. (COMAYLESA) se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 8 de Noviembre de 1.969 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Diciembre de 1.969.

Muy Atentamente,


FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO
SECRETARI AD-RIAC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑIA ANONIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S.A. (COMAYLESA) en Guayaquil, 18 de Enero de 1.999.-

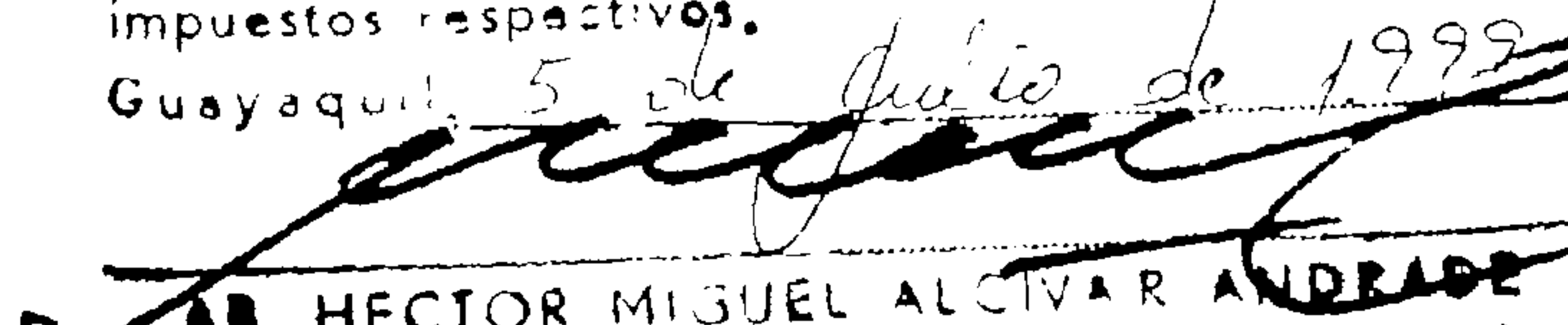

OSCAR GUTIERREZ CAMACHO
C.I. # 0903607646

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.355 Registro Mercantil No.
10.788 Repertorio No. 14.976

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil