



Guayaquil, 29 de julio de 1997

Señor
Santiago Dunn Suárez
Ciudad

V Ok. R.L.

59310

De mis consideraciones:

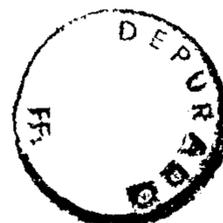
Por la presente cumplo en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECOVENTURA S.A. reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de DOS AÑOS, siendo sus funciones las de actuar como Presidente del Directorio y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ECOVENTURA S.A. se constituyó por Escritura Pública el 21 de Diciembre de 1990, ante la Notaria Vigésima Septima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Marzo de 1991.

Reemplaza en sus funciones al Sr. Roberto Dunn Suárez.

Atentamente,

[Signature]
Sr. Mario Toledo Párraga
Secretario Ad-Hoc de la Junta



RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE que antecede.- Guayaquil, 29 de julio de 1997.

[Signature]
Santiago Dunn Suárez
C.C. # 0908890155

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48217 Registro Mercantil No.
13.898 Repertorio No 21796
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil Agosto 05 de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil