

CAMPOAMAZONAS S.A.

REF: 26.372 M 90
REEM: 48.549 M 97

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1.999

Señor
DARWIN ESTARLIN ALBAN LUCIN
Ciudad

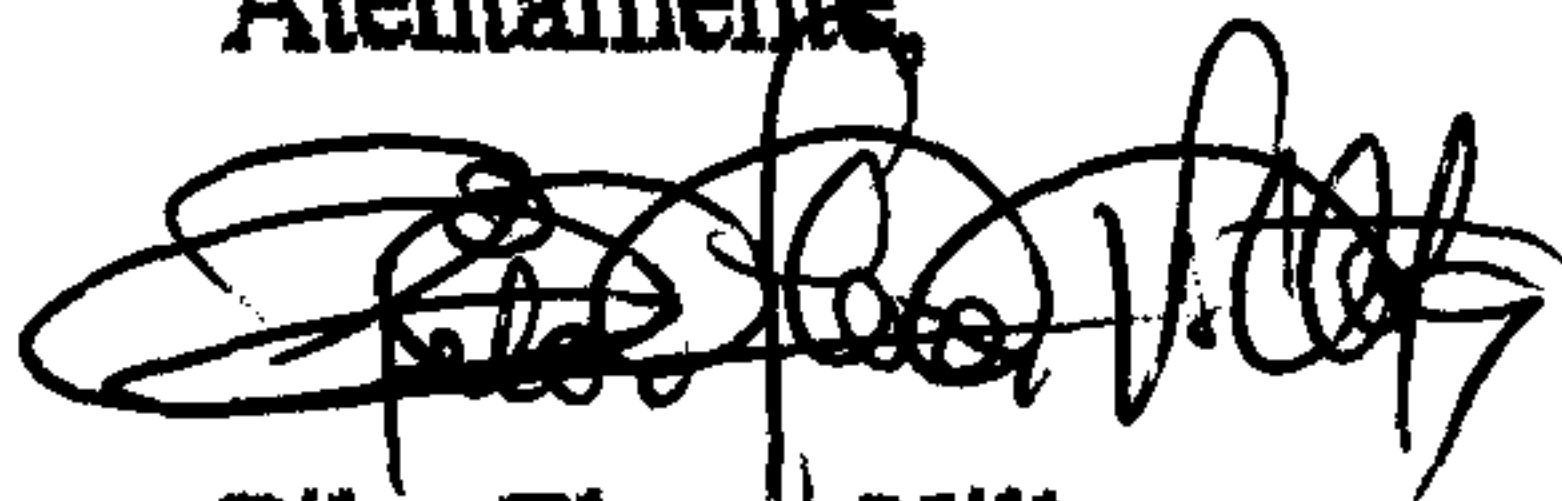
De mis consideraciones:

Cumpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMPOAMAZONAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo eligió GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Pablo Arosemena Arosemena, cuyo nombramiento se inscribió con fecha 6 de Agosto de 1.997

Como GERENTE GENERAL ejercerá indistintamente con el Presidente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CAMPOAMAZONAS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de Mayo de 1990 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Agosto de 1990.

Atentamente,



Pilar Flores Villota
Secretaria de la Sesión

Acepto el cargo.- Guayaquil, 29 de Septiembre de 1.999



DARWIN ESTARLIN ALBAN LUCIN
C.I. 091534339-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Av. Francisco de Orellana, Kennedy Norte

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General-
Folio(s) 59.926- Registro Mercantil No.

18.510 Repertorio No. 25.245-
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Noviembre de 1999-



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.549 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 3 de Noviembre de 1999-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil