

Guayaquil, abril 20 de 2001

Señor
José Rafael Fernando León Barba
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía COSTREK S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, en reemplazo del señor Javier León Barba, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Junio de 1999.

En el ejercicio de su cargo a usted ~~le~~ corresponderá reemplazar al Gerente General de la Compañía, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 3 de diciembre de 1.991, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de enero de 1992. Mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Trigésimo Octavo, Abogado Humberto Moya Flores el 18 de agosto de 1998, e inscrita el día 6 de enero de 1999, la compañía aumento su capital social, reformo sus estatutos y se reactivó.

Muy atentamente,


Rafael León Guarneros
Secretario de la Junta

Lo enmendado vale 1998

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COSTREK S. A., para el cual he sido elegido.
Guayaquil, abril 20 del 2001.


José Rafael Fernando León Barba
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 10 de Agosto 513 y Chimborazo
Cédula de Identidad: 130039028-1

well 9

Raf. 42/11/92

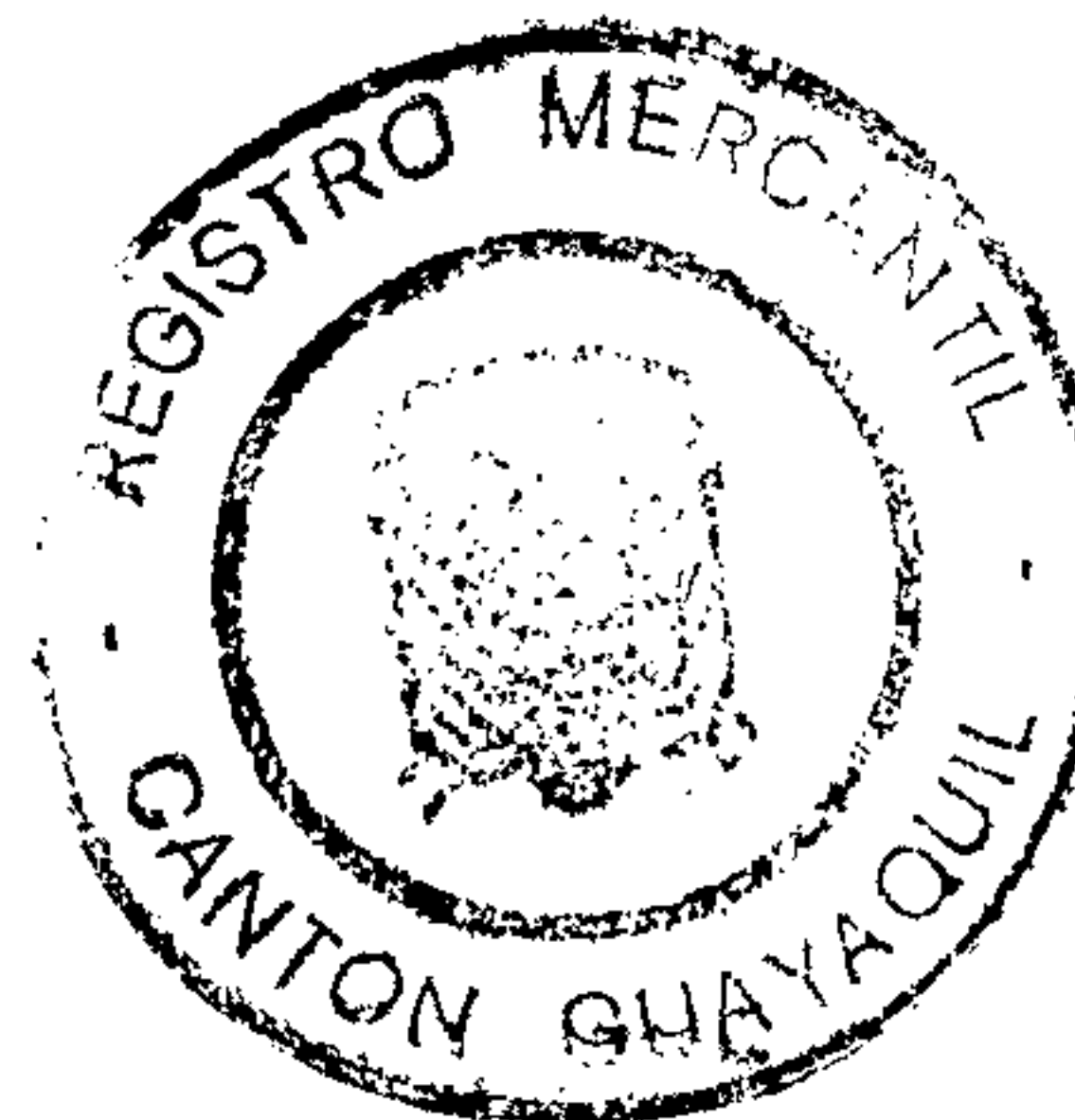
116/11/99

Raf. 31200/11/99

66417

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 84.023 / Registro Mercantil No.
19.802 / Repertorio No. 27.257 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 09 de Agosto del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.200 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 09 de Agosto del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL