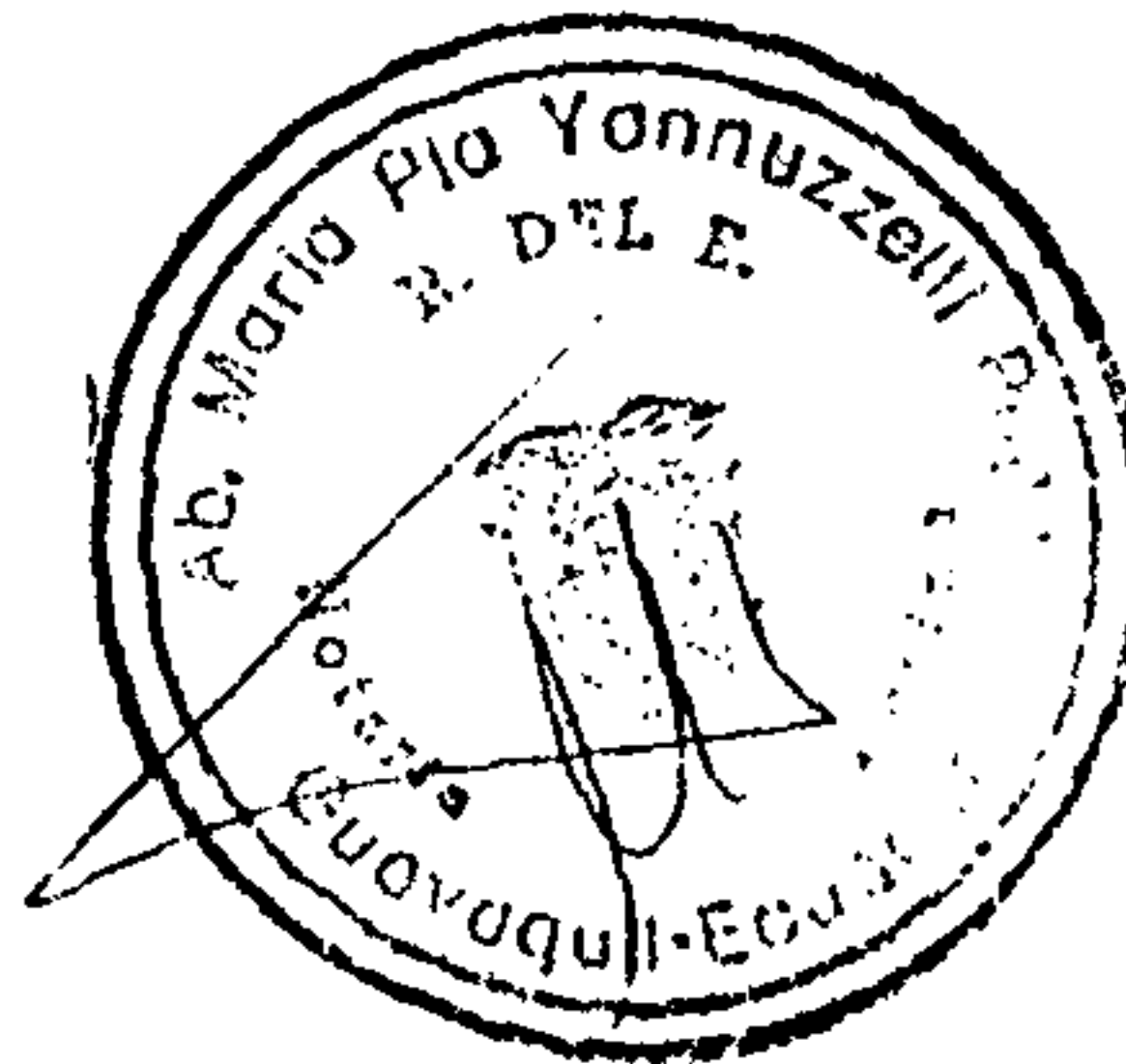


Guayaquil, 17 de agosto de 1999

Señor
FELIPE BRESCIANI DE POMAR
Ciudad.-



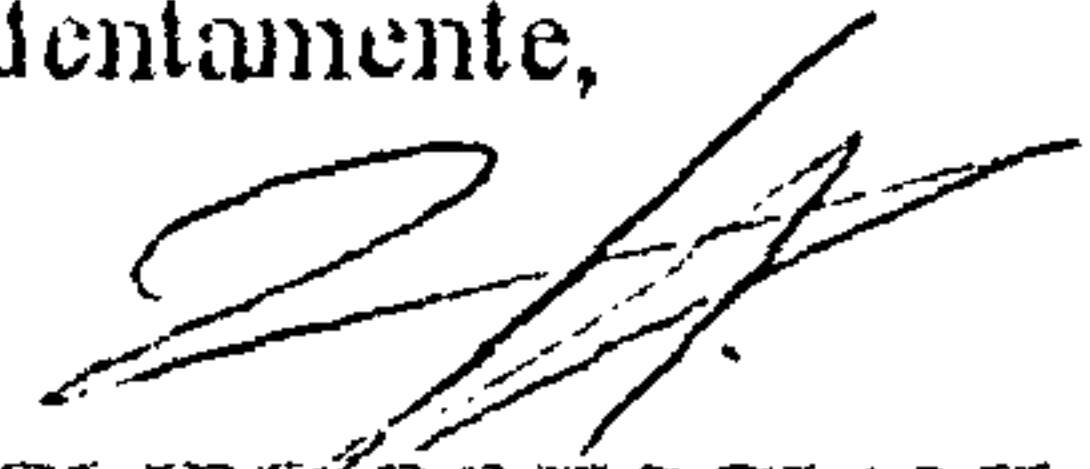
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía "TOLCESE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

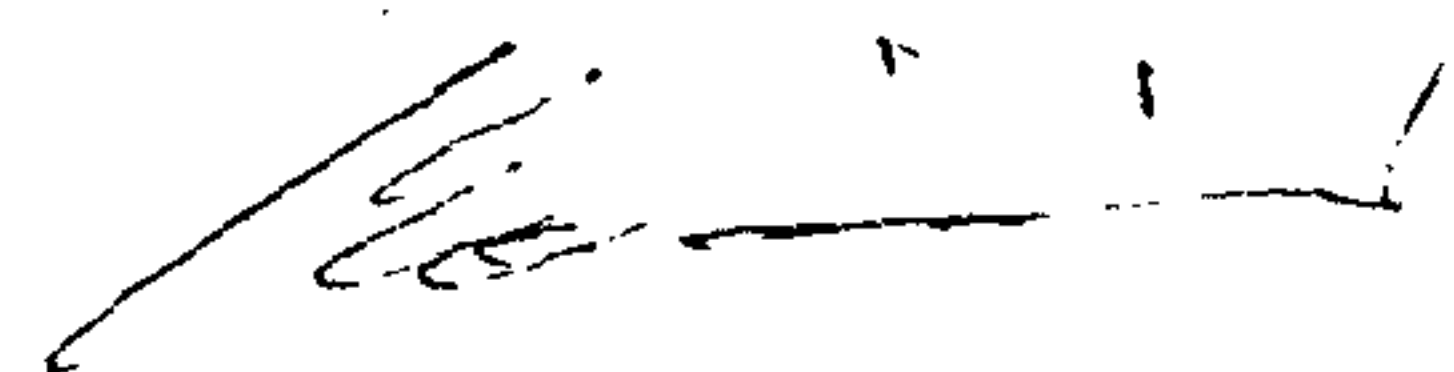
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"TOLCESE S.A." se constituyó por Escritura Pública celebrada el 1 de abril de 1992 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de mayo de 1992.

Atentamente,


FELIPE BRESCIANI TERRONES
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "TOLCESE S.A." y declaro que me posesiono en esta misma fecha. Soy de nacionalidad peruana y portador de la cédula de identidad No. 091 0981158. Guayaquil, agosto 17 de 1999


SR. FELIPE BRESCIANI DE POMAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.162 Registro Mercantil No. 13905
Repertorio No. 19209
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Agosto de 1999

H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0910981158