

Guayaquil, Abril 10, 2000

Tulipanesa s.a.

R.U.C. 0991222235001
Casilla: 09-01-4278
Teléfono: 593 4 354326
Telefax: 593 4 350428
E-mail: tulipan@telconet.net
Guayaquil - Ecuador

Señor
EDWIN NOBELS DE HAAN
Ciudad

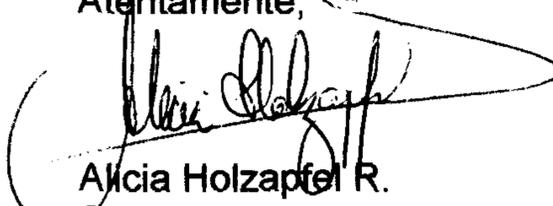
REF.: 4.681-M-92
20.386-M-2000
REEM.: 31.274-M-97

De mis consideraciones,

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TULIPANESA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Johannes Stroomer Koop, según consta del nombramiento que fue otorgado el 20 de Marzo de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Mayo de ese mismo año, confiriéndole además de las facultades que se encuentran establecidas en el Artículo Vigésimo Quinto, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de TULIPANESA S.A.; el mismo que se encuentra codificado según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el día 15 de Febrero del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de Abril del mismo año. Tulipanesa S.A., fue constituida según Escritura Publica celebrada ante el Notario del Cantón, Ab. Germán Castillo Suárez, el 15 de Enero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo de ese mismo año.

Atentamente,


Alicia Holzapfel R.
Secretaria Ad-Hoc de la
JUNTA GENERAL DE ACCIONSITAS

Edwin Nobels de Haan, ciudadano de nacionalidad holandesa, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de TULIPANESA S.A.; para el cual he sido elegido en Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil.


Edwin Nobels de Haan
c.i. 17-1299189-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 21960 Registro Mercantil No.
6463 Repertorio No. 8214
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil