

Guayaquil, 17 de mayo del 2000

Sr. Ing.
Guillermo Holguin Zurita
Ciudad.-

68396 23

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania MONTECARMELO S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. Cuyo nombramiento fue inscrito el dia 27 de septiembre de 1993.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 27 de abril de 1.993, por el Notario Publico Vigesimo Cuarto del Canton Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garces, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 28 de mayo de 1.993.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 18-00801910, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle Chimborazo # 321 y Luque, 4to. piso, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,



IVAN CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania MONTECARMELO S.A. Guayaquil, 17 de mayo del 2000.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31.445 Registro Mercantil No.

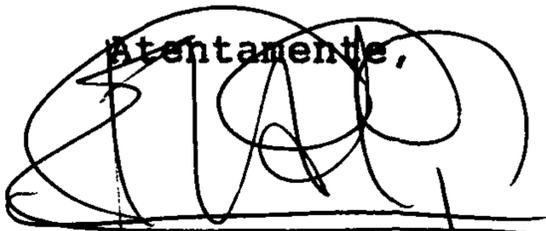
9.083 Repertorio No. 11.529

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2.000

LDOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Atentamente,



GUILHERMO HOLGUIN ZURITA

