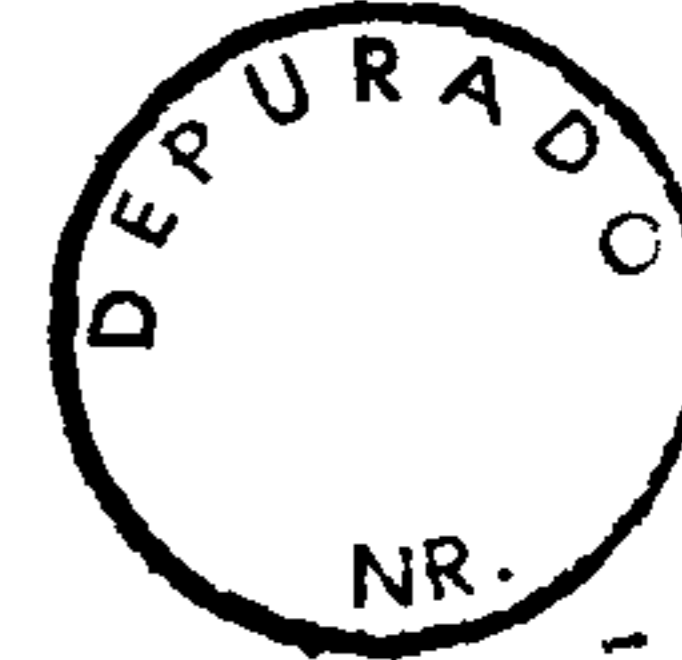


OK

**CRISTAL DEL MAR S. A. CRISTALMAR**

Guayaquil, Agosto 11 de 1998.



Señor  
**CATANA MATAMOROS DUMET**  
Ciudad.

27 DIC. 1999

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CRISTAL DEL MAR S. A. CRISTALMAR**, celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 15o. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía **CRISTAL DEL MAR S. A. CRISTALMAR**, otorgado ante el Notario 30o. del cantón Guayaquil ab. Piero Aycart Vincenzini el día 6 de Mayo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1993, escritura en la que constan las facultades vigentes del Gerente de la Compañía.

Atentamente,

FRANCISCO MATAMOROS SERRA  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Agosto 11 de 1998

CATANA MATAMOROS DUMET  
C.I. 0909421901

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 62.419 Registro Mercantil No.  
16.262 Repertorio No. 24.736  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 17 de Agosto de 1998



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAGE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil