

VERTINSA S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REEM : 56.513/M/94

Guayaquil, 30 de Abril de 1.999

Sr.
MARIO LUIS MAGNALARDO GUIM
 Ciudad.-

7/19/95
 Ok-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VERTINSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la sociedad por un período estatutario de cinco años, en reemplazo del Sr. **CESAR EUCLIDES ALMEIDA SAN LUCAS**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Diciembre de 1.994.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá reemplazar al Gerente General, con todas las atribuciones del funcionario subrogado.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 4 de Octubre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1.994.

La compañía Vertinsa S.A., realizó un aumento de capital mediante escritura pública ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesareo Condo, el 25 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Octubre de 1995.

Atentamente,


ABG. LINNER BOLAÑOS DE PAVON
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 090588822-8

RAZON: En la fecha de hoy acepto el cargo conferido. Guayaquil, 30 de abril de 1.999



MARIO LUIS MAGNALARDO GUIM
C.C. 090797012-3
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DOMICILIO: AV. FCO. DE ORELLANA 111 - GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24.124 Registro Mercantil No.
6.931 Repertorio No. 9.588

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos...

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.513 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil