

Guayaquil, 25 de febrero de 1997.

REF: 37.400 M 95
REM: 45.913 M 95

Señor
Emilio Bruzzone Leone
Ciudad.

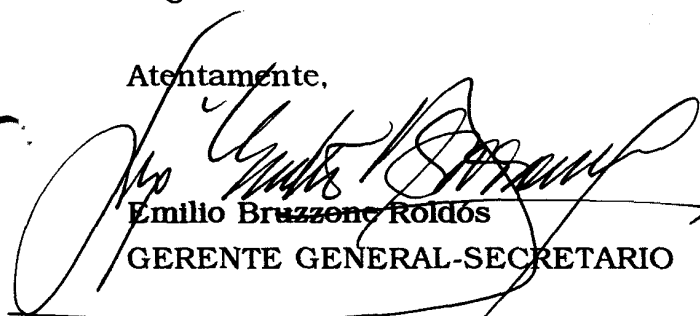
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BASESURCORP S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al señor Freddy Ubaldo Mendoza Bajaaná quien renunció a su cargo.

Sus atribuciones son las constantes en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. En el desempeño de su cargo usted subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y únicamente en esos casos usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por sí solo.

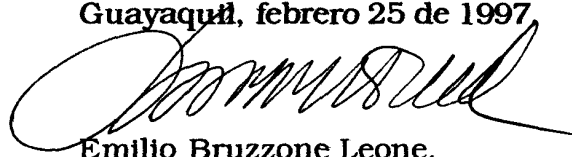
La compañía BASESURCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de junio de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 14 de julio del mismo año. .

Atentamente,

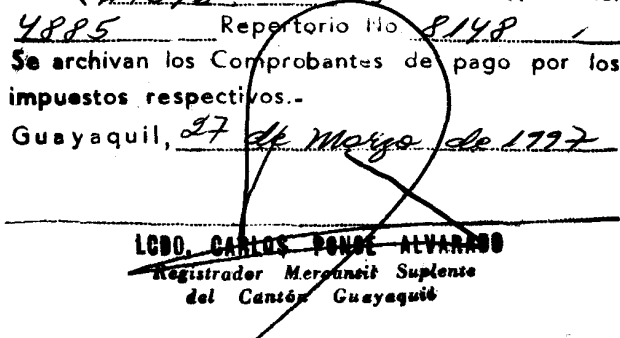

Emilio Bruzzone Roldós
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía BASESURCORP S.A., para el cual he sido designado.

Guayaquil, febrero 25 de 1997


Emilio Bruzzone Leone.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 17546 Registro Mercantil No.
4885 Repertorio No. 8148
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Mayo de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
459/3 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

