

GOSTOLATI S.A.

Guayaquil, 12 de agosto de 1997

72902

Señor
Luis Alfredo Noboa Barriga
Ciudad.-

Ref.# 29.051-I-95

Reemp. 50.490-M-95

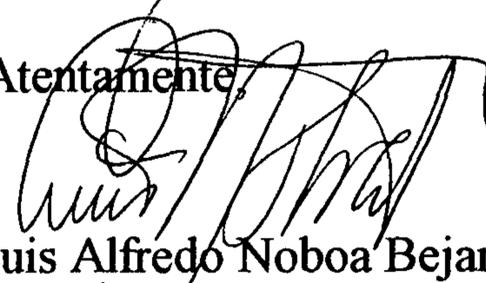
De mis consideraciones:

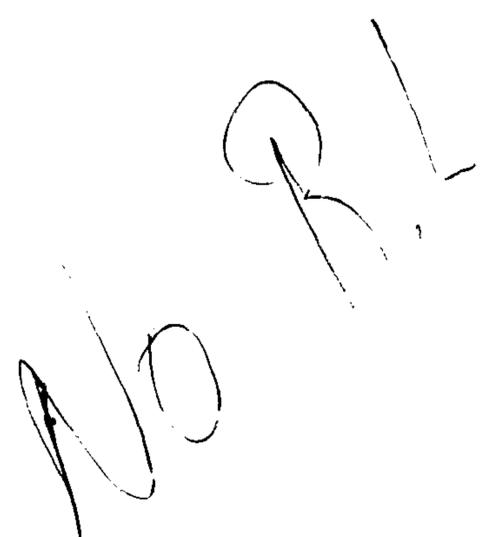
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía Gostolati S.A. por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señorita **Guadalupe Noboa Barriga**.

Como Presidente de la compañía Gostolati S.A., le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en reemplazo del Gerente General de la compañía.

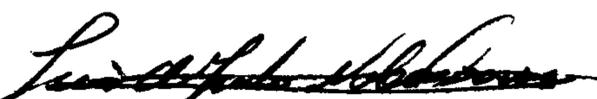
Gostolati S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaria novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 7 de julio de 1.995, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de agosto de 1.995, número 26.898 del repertorio, de fojas 29.051 a 29.068, número 4.098 del registro industrial.

19 E. 1997

Atentamente,

Luis Alfredo Noboa Bejarano
Secretario de la Junta



Acepto el encargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Agosto 12 de 1.997


LUIS ALFREDO NOBOA BARRIGA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Residente
Folio(s) 51.776 Registro Mercantil No.
14819 Repertorio No. 23058
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. *

Guayaquil, 14 de Agosto de 1997
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
50490 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 14 de Agosto de 1997
[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil