

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999.

Señor.
HELIO HUMBERTO HEREDIA YANEZ.
Ciudad.

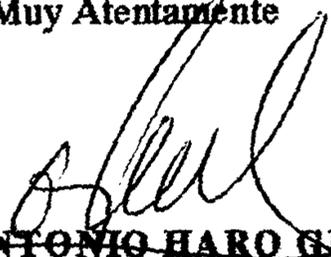
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía " CONTIMIL S.A. ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 20 de Septiembre de 1999, lo eligió a usted **PRESIDENTE**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Estatuto Social de la compañía.

A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

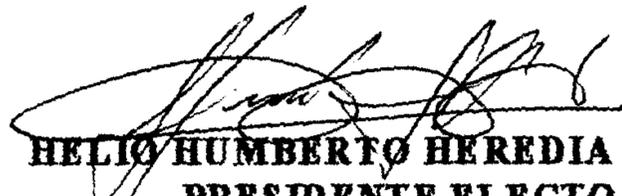
Los Estatutos Sociales de la compañía " CONTIMIL S.A. ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, ABG. PIERO AYCART VINCENZINI, el 19 de Junio de 1995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Agosto de 1995.

Muy Atentamente


LUIS ANTONIO HARO GUERRA
PRESIDENTE AD-HOC
C.C/ 0903955201

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE " CONTIMIL S.A. ", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999.


HELIO HUMBERTO HEREDIA YANEZ
PRESIDENTE ELECTO
ECUATORIANO C.C. 0915769624



en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53.2991 Registro Mercantil No.
16.1451 Repertorio No. 22.120
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil Septiembre 23 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

73016