

Guayaquil, mayo 19 de 1.998

Señor

EDUARDO AMADOR MATA

Ciudad.-

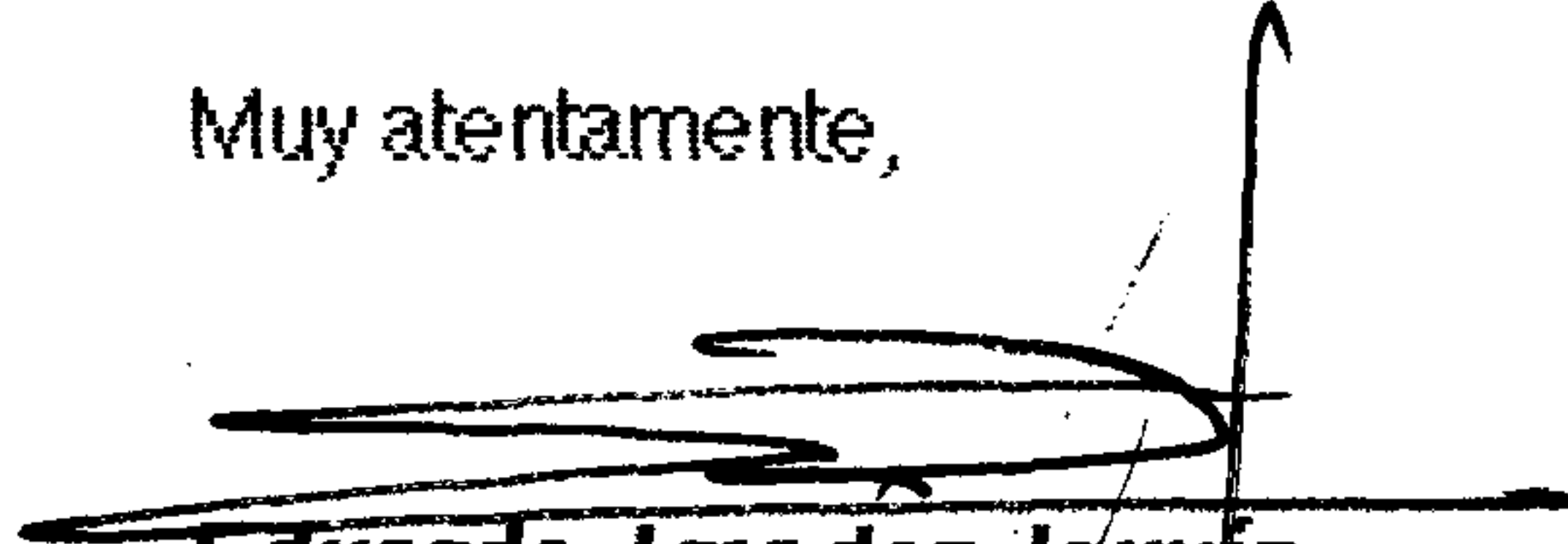
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARGONET S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social. Usted reemplazará en este cargo al señor Ing. Eduardo Amador Jouvin, quien ha presentado su renuncia y cuyo nombramiento le fue conferido el día 6 de marzo de 1.996 e inscrito el 7 de los mismos mes y año.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía Cargonet S.A. se constituyó bajo la denominación de SEZIONE S.A. el 5 de octubre de 1.995, ante el Notario del cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de noviembre de 1.995. Posteriormente, cambió su denominación social por la de CARGONET S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 22 de enero de 1.996 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de marzo de 1.996.

Muy atentamente,

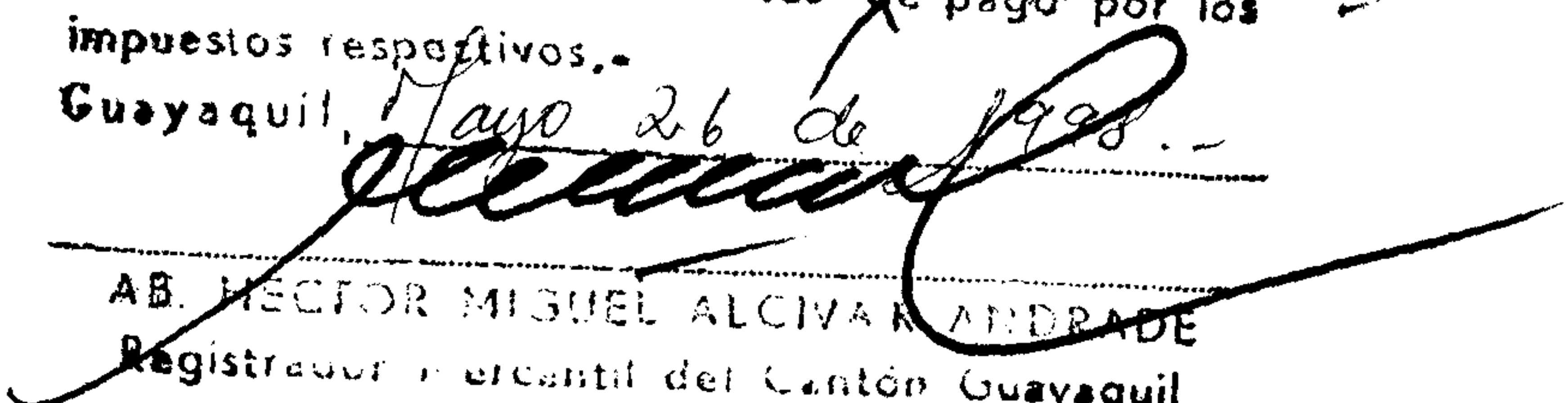

Eduardo Amador Jouvin
Presidente

RAZON: EDUARDO AMADOR MATA, de nacionalidad ecuatoriano, con cédula N°0908708449, domiciliado en la Cdla. Los Ceibos, calle Quinta N°108, de esta ciudad de Guayaquil, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CARGONET S.A. para el cual he sido elegido.- Guayaquil, mayo 19 de 1.998


EDUARDO AMADOR MATA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.286 Registro Mercantil No.
10414 Repertorio No. 15985
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

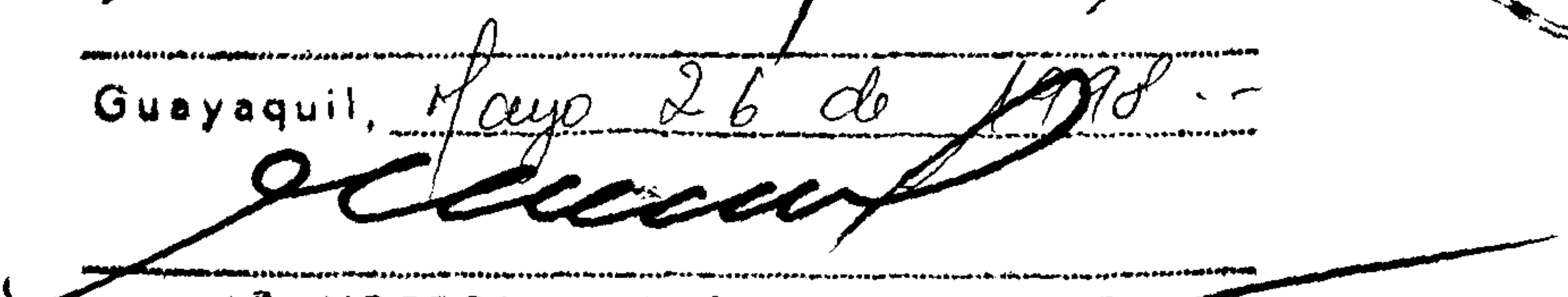
Guayaquil, Mayo 26 de 1998.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12706 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Mayo 26 de 1998.


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