

Guayaquil, 23 de Abril de 1999.

REF: 8.835/96 Ind.
REEM: 41.651/96 M

Señor Doctor
Leonardo Sabino Hernández Martínez.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAPREX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, en el ejercicio del presente cargo, corresponde a usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 14 de Febrero de 1996, por el Notario Público del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el día 3 de Abril de 1996. Pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

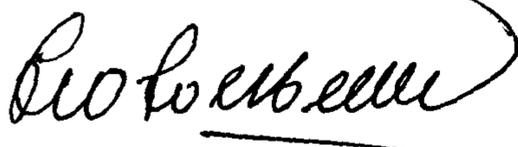
Reemplaza en sus funciones al señor Herminio Alfonso Torres Guillén, cuyo nombramiento fue otorgado el día 18 de Julio de 1996 e inscrito en el Registro Mercantil, el 24 de Julio de 1996.

Atentamente,



Ab. Martha Manzur Castañeda.
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACION: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ECUAPREX S.A.-



DR. LEONARDO S. HERNANDEZ MARTINEZ.
C.I.# 0900105917.
Domicilio: V. M. Rendón 920 y L. de Garaicoa, 5to piso.

Guayaquil, 23 de Abril de 1999.

74472

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.805 Registro Mercantil No.

6839V Repertorio No. 9.437

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

Guayaquil, Mayo 05 de 1999



AB HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

41651 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil

Mayo 05 de 1999
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil