

BOXIS S.A.

Guayaquil, Junio 2 de 1998

Señor

GLORIA AVECILLAS ESTRELLA
Ciudad.

Cúmplese comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Boxis S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como GERENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO años, en reemplazo de TROY WIESNER AVECILLAS. Fecha de inscripción del nombramiento anterior 28 de Junio de 1996.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía BOXIS S.A., le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

" BOXIS S.A. ", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 11 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de junio de 1996.

Atentamente,

AB. Leonardo Borja A.
AB. LEONARDO BORJA A.
SECRETARIO

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE DE BOXIS S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 2 de JUNIO de 1998.

Gloria Avecillas Estrella
GLORIA AVECILLAS ESTRELLA

C.C. 099457683-1

NACIONALIDAD : Ecuatoriana

DOMICILIO : Guayaquil, Molecón 512 y Thomas Martinez.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 44.427 Registro Mercantil No.
115323 Repertorio No. 14654
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 10 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Junio 10 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil