

I

BOXIS S.A.

Guayaquil, Junio 2 de 1998

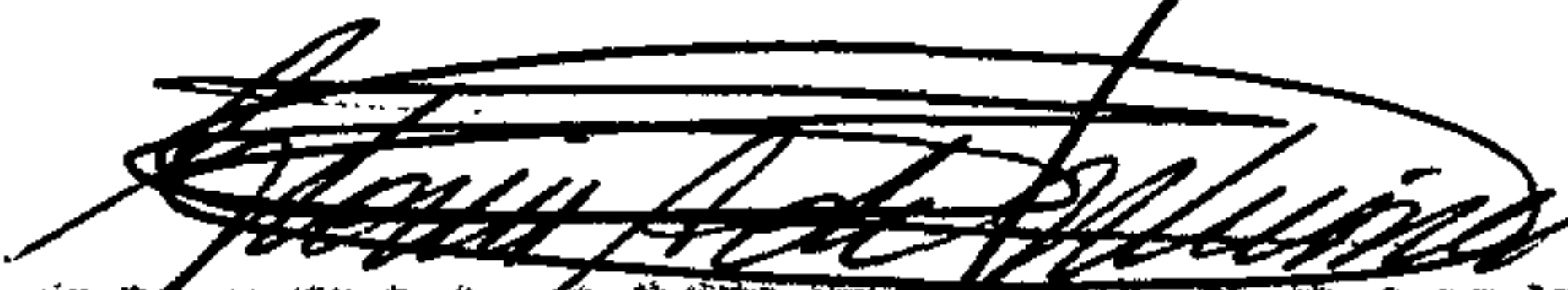
Señor
IGNACIO AVECILLAS ESTRELLA
Ciudad

Complente 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de CINCO años, en reemplazo de **JENNIFER WIESNER AVECILLAS**. Fecha de inscripción del nombramiento anterior 26 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.

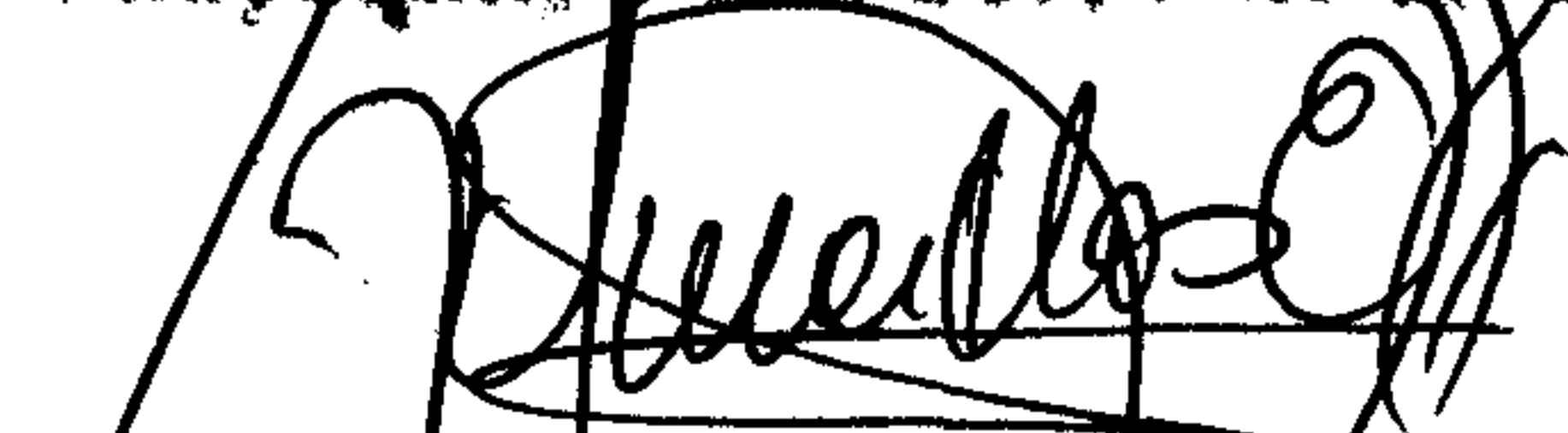
" **BOXIS S.A.** ", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 11 de junio de 1996, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de junio de 1996.

Atentamente,


GLORIA AVECILLAS ESTRELLA

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

Guayaquil, 2 de JUNIO de 1998.


IGNACIO AVECILLAS ESTRELLA

C.C. 090962024-5

NACIONALIDAD : Ecuatoriana

DOMICILIO : Guayaquil, Malecón 512 y Thomas Martínez.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 44, 426 Registro Mercantil No.
11531 Repertorio No. 117.653
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
35.669 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Junio 10 de 1998.-

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