

Guayaquil, Agosto 1 de 1996

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad

000015

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROSTU S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

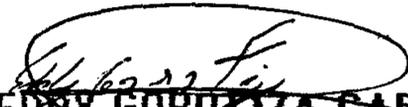
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 12 de Julio de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Julio de 1996.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ROSTU S.A.** para el cual he sido elegido.

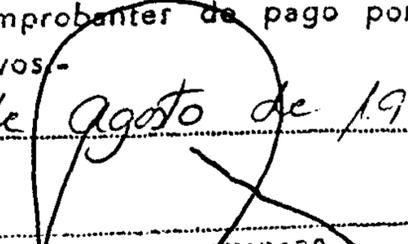

EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 1 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44.423 Registro Mercantil No.

13458 Repertorio No. 21.982
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1996


LICDO. CARLOS PORDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 10.390^x