

Guayaquil, julio 10 de 1997

Sr. Lic. D.
Javier Wright Tanca
Ciudad.-

Ref. # 21.615-I-96
Recamp. 8.329-M-97

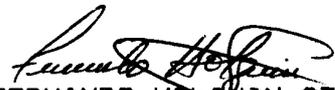
21

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TURCOSTA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General. Durante el ejercicio de su cargo usted reemplazará al abogado Félix Santos Espinel, quien renunció a su funciones.

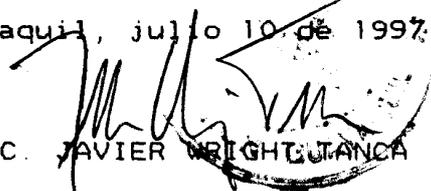
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del citado Cantón el 21 de los mismos mes y año, de fojas 21.615 a 21.632, con el No. 2.537 de dicho registro y anotada bajo el No. 30.001 del repertorio.

Atentamente,


FERNANDO HOLGUIN STAGG
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, julio 10 de 1997


LIC. JAVIER WRIGHT TANCA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44068 Registro Mercantil No.
12860 Repertorio No. 20.077

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8329 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 21 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil