

Guayaquil, Julio 10 de 1997

Ref. # 21.615-I-96

Sr. D.
Fernando Holguín Stagg,
Ciudad.-

Recomp. 66.973-M-96

26078
23

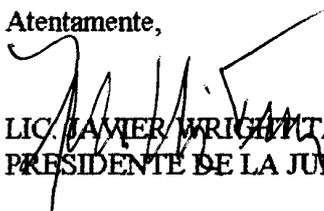
De mis consideraciones:

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 Gerente General de la misma, por un período 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 Presidente.

Durante el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Félix Santos Tanca, quien renunció a sus funciones.

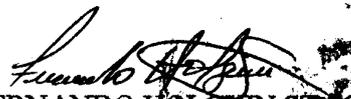
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del citado Cantón el 21 de los mismos mes y año, de fojas 21.615 a 21.632, con el No.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

Atentamente,


LIC. JAVIER WRIGHT TANCA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Julio 10 de 1997

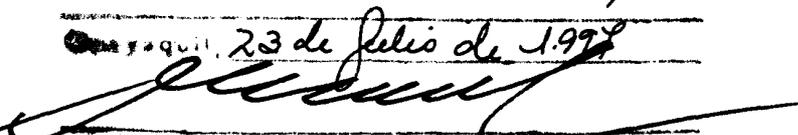

FERNANDO HOLGUIN STAGG

En la presente fecha quedo inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44717 Registro Mercantil No.
13045 Repertorio No. 20384
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Julio de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66973 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 23 de Julio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil