

Ref. 1131-M-97
C/ 23473-M-97
Recomp 2319-M-97

19

20

EPICORE ECUADOR S.A.

Guayaquil, 11 de Abril del 2001

M

Dr.
Joseph Paul Massam
Ciudad.

76199
N/A

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EPICORE ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o fallecimiento de éste en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía. Reemplazando de sus funciones al señor William P. Long según nombramiento inscrito el 15 de Enero de 1997.

Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 22 de Agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Enero de 1997.

Dichos Estatutos Sociales fueron posteriormente modificados, incluyendo en tales cambios el de la Denominación de la Compañía **ALTIMA S.A.** por la de **EPICORE ECUADOR S.A.**, tal como consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero aycart Vincenzini, el 15 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Mayo del mismo año.

Atentamente

Lorena Vanoni Armijos
Ing. Lorena Vanoni Armijos
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EPICORE ECUADOR S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 11 de Abril del 2001.

J. Massam

DR. JOSEPH PAUL MASSAM
PASAP. # C 377191 E
NACIONALIDAD: BRITANICA

PROVISIONAL
377191

En la presente fecha queda inscrito este

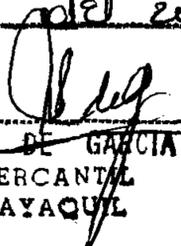
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44.535 Registro Mercantil No.

9.836 Repertorio No. 13.167

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 20 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

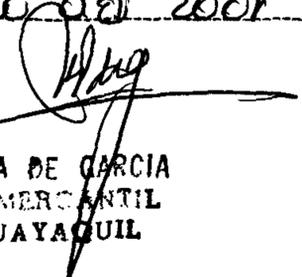


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2.319 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 20 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL