

Guayaquil, Abril 18 de 1997

REF: 77.015 M 96

REEM: 5.177 M 97

Senorita:
JAZMIN DEL ROCIO LAVAYEN CAMBA
Ciudad.-

76269

16

De mis consideraciones:

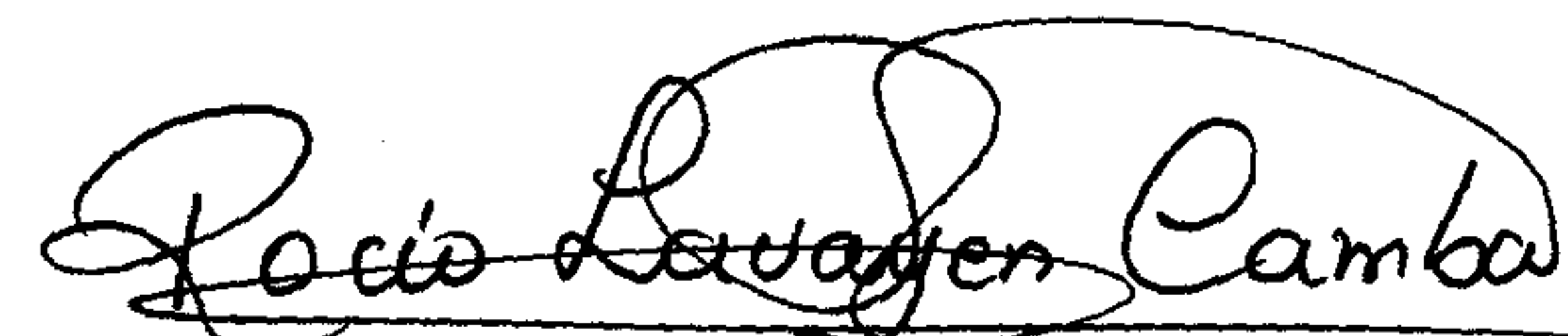
Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania CONTURA S.A. en sesion celebrada el dia de hoy, designo a Usted **PRESIDENTE** de la Compania, por el periodo de Cinco anos, por lo que Usted ejercera todas las atribuciones que el Articulo Trigesimo Primero de Estatutos Sociales le confieren, en reemplazo de la Srta. Janet Zamora de Garcia.

CONTURA S.A. fue constituida en la Notaria Tercera del Canton Guayaquil, a cargo del Dr. Bolivar Pena Malta, el dia 4 de septiembre de 1996 e inscrita el 17 de Diciembre de 1996, de fojas 77.015 a 77.027, numero 22.476 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 36.288 del Repertorio.

Atentamente


VICTOR ELICIO ALTAMIRANO CARTAGENA
Secretario

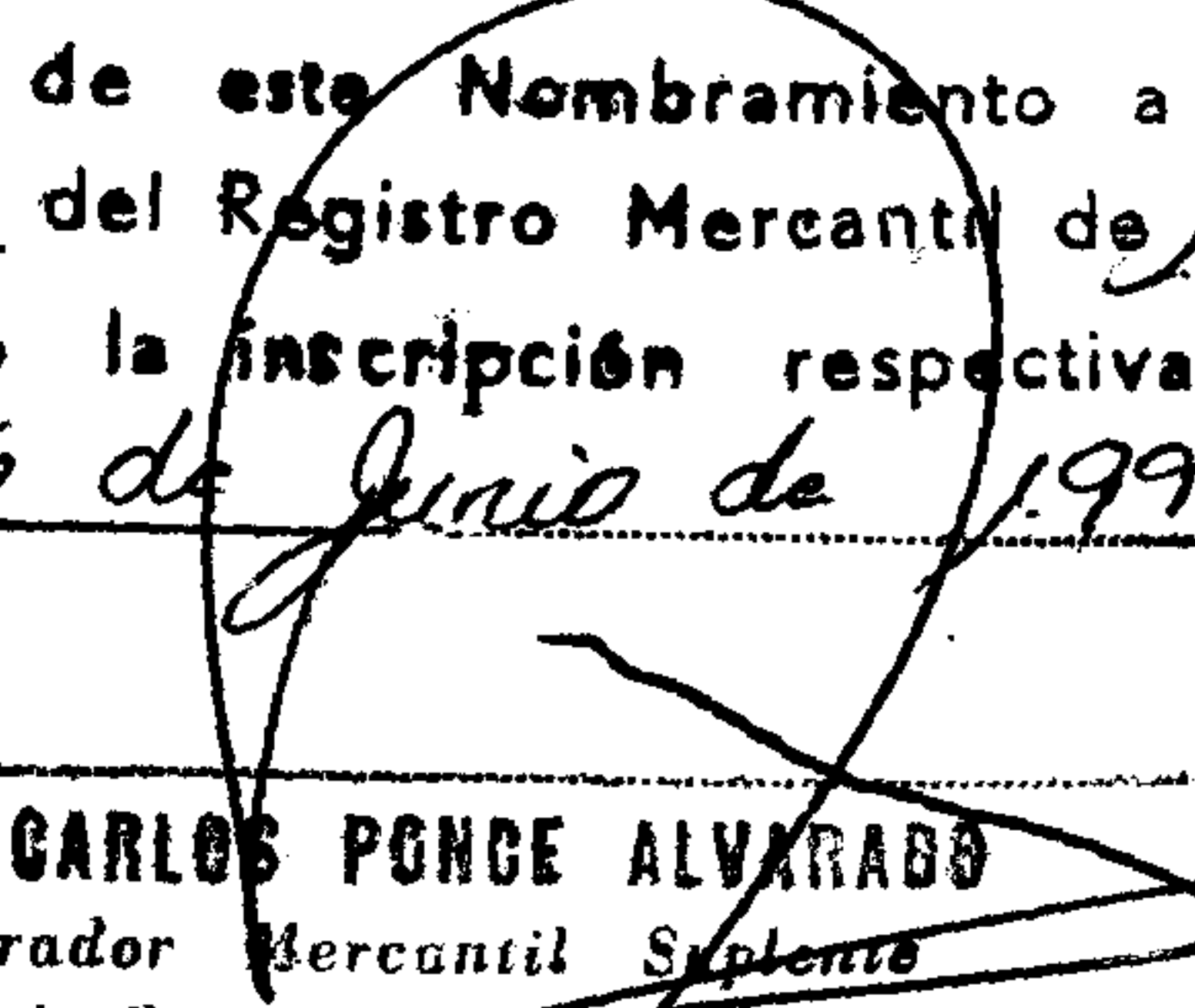
Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compania CONTURA S.A., Abril 18 de 1997


JAZMIN DEL ROCIO LAVAYEN CAMBA

0902354756



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.177 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 16 de Junio de 1997


LEND. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35.183 Registro Mercantil No.
10302 Repertorio No. 16019
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Junio de 1997


LEND. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

0902354756