

Guayaquil, Agosto 30 de 1999

Señor
JOSE GABRIEL PEREZ POLIT
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALCAZA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **FERNANDO PEREZ GUARDERAS**, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Enero de 1997.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero de 1997.

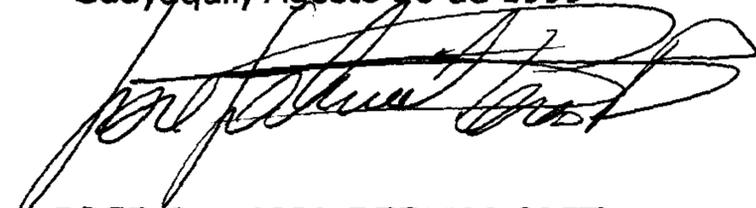
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


SANTIAGO VELA LARREA
GERENTE GENERAL/SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ALCAZA S.A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. No.1708037211 CON DIRECCION EN LA CIUDADELA LA SAIBA, MANZANA A No.16, VILLA 16, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Agosto 30 de 1999


JOSE GABRIEL PEREZ POLIT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 58.220 Registro Mercantil No.

14.797 Repertorio No. 24.333

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



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

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil