

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1997

REF: 1/113 H 97

REEM: 40.846 H 97

Señor
José Xavier Peñafiel Ledesma
Ciudad.-

De mis consideraciones:

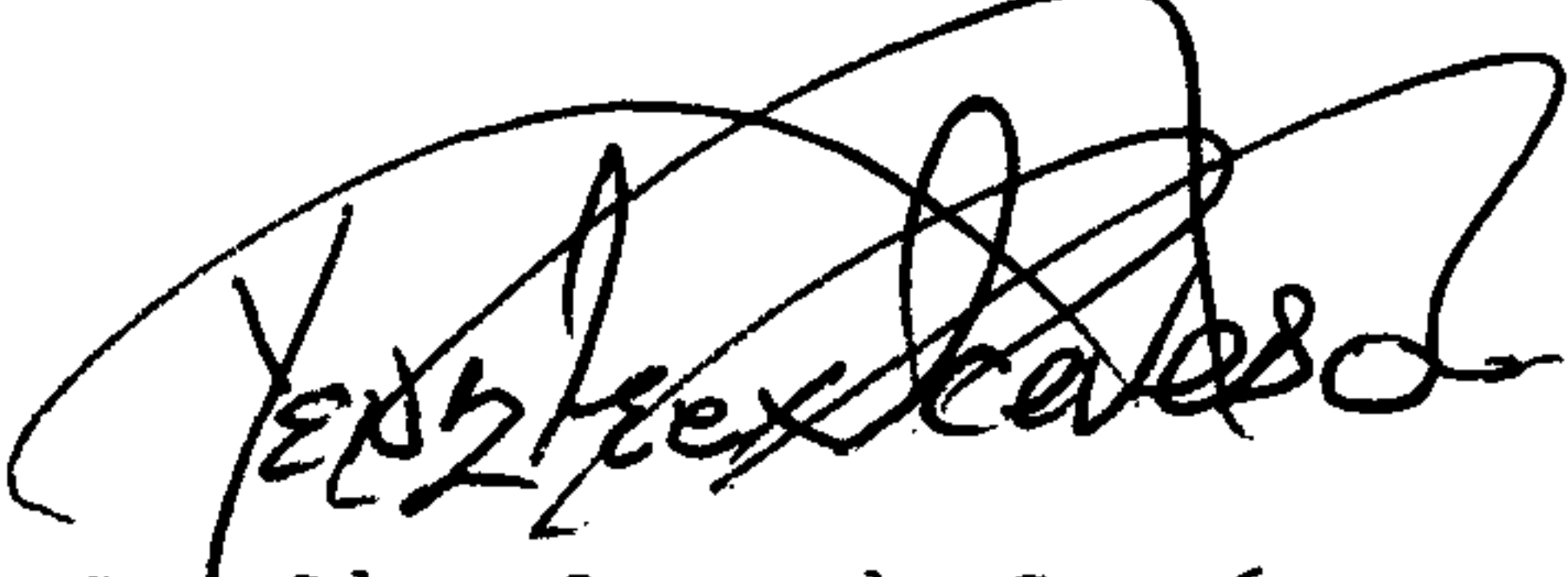
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Costtaverde S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Balda Hernández.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Costtaverde S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Costtaverde S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 22 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Enero de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Alex Acevedo García
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 17 de Diciembre de 1997



Sr. José Xavier Peñafiel Ledesma
C.I.: 09-10888528
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urdesa Central, Calle Primera #1.240 y Costanera



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 12838 Registro Mercantil No.
3062 Repertorio No. 4.730

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Febrero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
40846 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Febrero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil