

REF: 25.402/M/97

REM: 30.702/M/97

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

ANOTADO

77003

Señor
Alex Germán Anchundia Peláez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

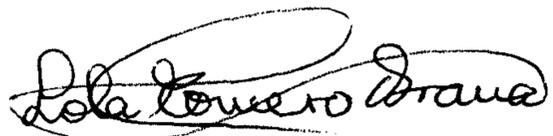
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Biscay S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Edmundo Acosta Viteri.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Biscay 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 Biscay S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Dolores Romero Arana
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997



Sr. Alex Anchundia Peláez
C.I.: 09-09544066
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Pelíkano Oeste #105 y Plaza Dañín

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 84880 Registro Mercantil No.

23.135 Repertorio No. 36.237

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30702 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1997

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil