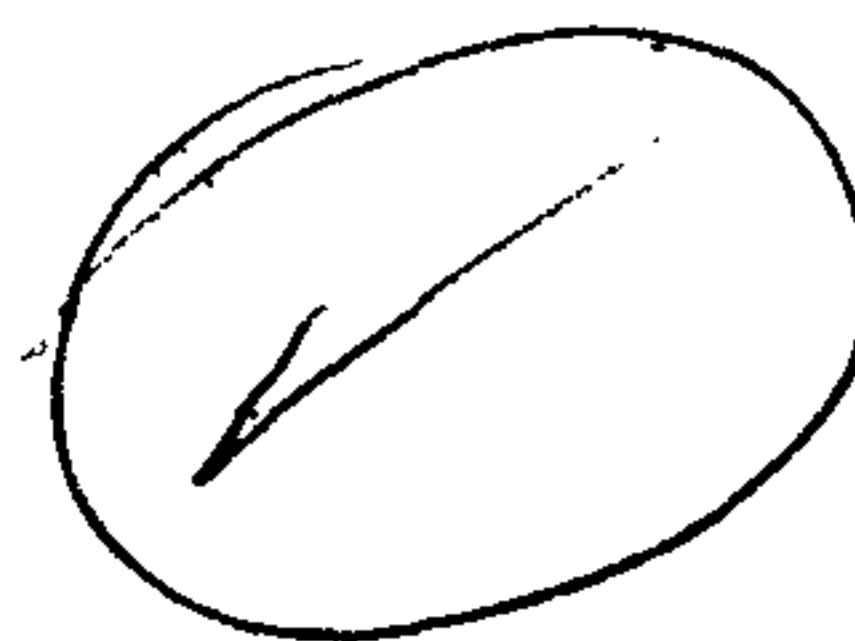


TROPICALSOL S.A.



27

Guayaquil, 30 de enero de 1998

Señor
STEEN STIG VISHART NIELSEN
Ciudad.-

77161

REFERENCIA
25.354-M-97
28.426-M-97Mto.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de TROPICALSOL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Dra. Ana Vishart Guzmán quien renunció.

El nombramiento anterior fue inscrito el 20 de mayo de 1997.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 28 de abril de 1997 inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo de 1997.

Atentamente.

GUILLERMO ROMAN PIEDRAHITA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZON: STEEN STIG VISHART NIELSEN, de nacionalidad danesa domiciliado y residente en las calles Séptima Oeste 122 entre Av. San Jorge y la calle G de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo al que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, 30 de enero de 1998.

STEEN STIG VISHART NIELSEN
C.I. 09-0606.7500

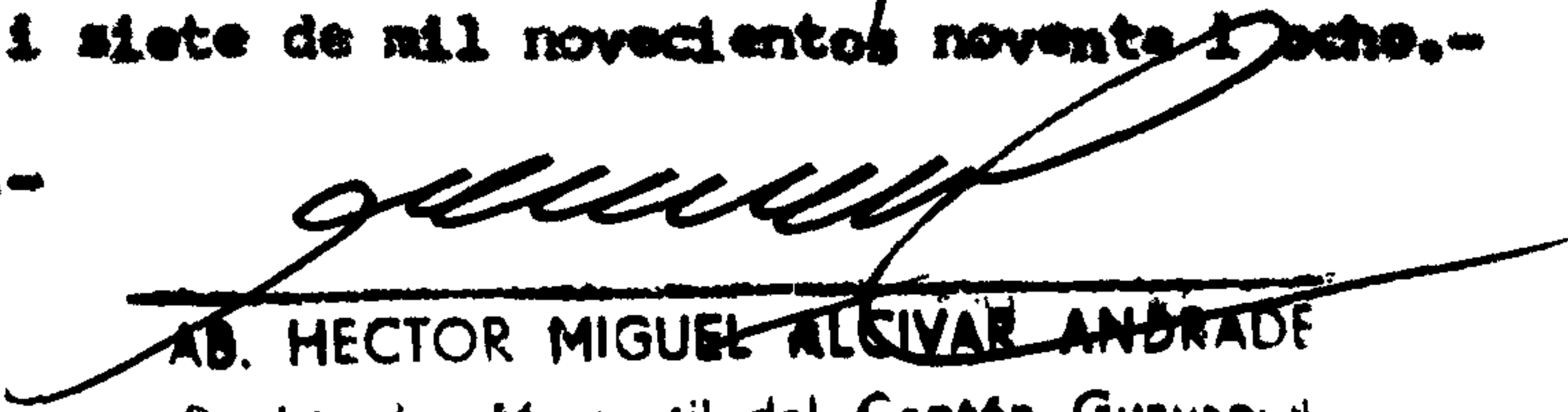
0906067500

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de TROPICALSOL S. A., a foja 15.547, número 3.912 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.067 del Repertorio .- Archivándose los

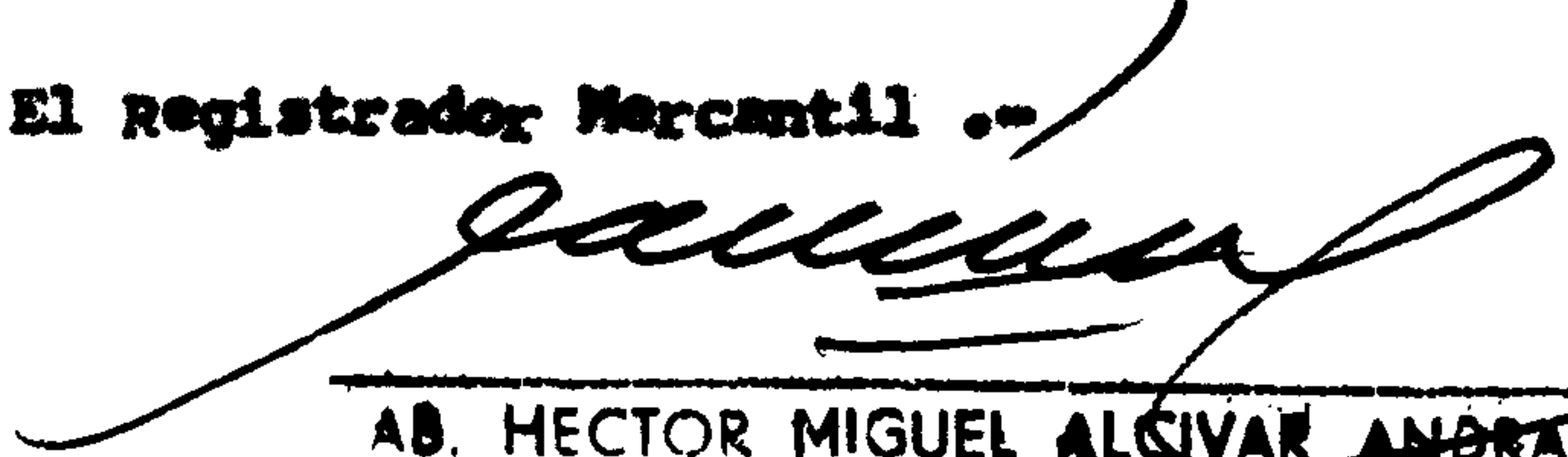
comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-

Guayaquil, Febrero veinte i siete de mil novecientos noventa i ocho.-

El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramien-
to a foja 28.426 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la ins-
cripción respectiva .- Guayaquil, Febrero veinte i siete de mil nove-
cientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

