

REF: 3.866/M/97

PROYEC SACORP S.A.

Guayaquil, 22 de enero de 1997

902690

77261
ADM

27

Señor
PATRICIO ADALBERTO RESHUAN GRANJA
Ciudad

De mis consideraciones:

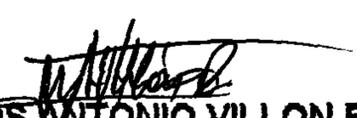
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada "PROYEC SACORP S.A.", celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía, b) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas.

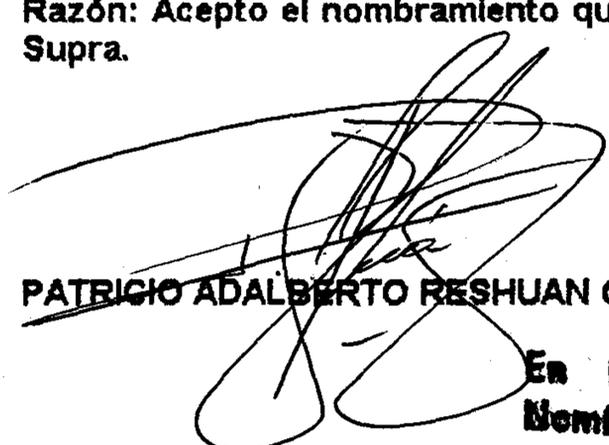
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 16 de enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

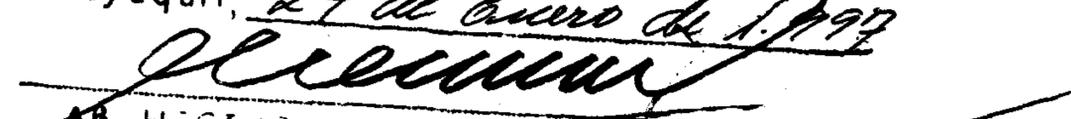
Atentamente,


MARCOS ANTONIO VILLON RAMIREZ
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.


PATRICIO ADALBERTO RESHUAN GRANJA



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 5.061 Registro Mercantil No.
1.441 Repertorio No. 2.477
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Enero de 1997

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil