

Guayaquil, Julio 30 de 1997.

REF: 21.089-M-97

77577

Señor Ingeniero
COLIN ARMSTRONG WILSON.
Ciudad.-

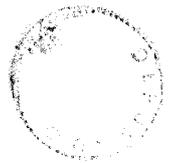
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ANCIOCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **PRESIDENTE** para un periodo de **CINCO AÑOS**, como lo fija el estatuto social. Usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma, y demás atribuciones que constan en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos.

"ANCIOCORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, el día 14 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 16 de Abril de 1997.

Atentamente,

Mercades Paladines Lucin
SRA. MERCEDES PALADINES LUCIN.
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA.



Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Julio de 1997.

[Signature]
ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.088 Registro Mercantil No. 43.863
13.863 Repertorio No. 21.705
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Agosto de 1997

LOBO, CARLOS PONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil