

Guayaquil, 3 de Agosto del 2002

Señor Doctor
EDUARDO PEÑA ASTUDILLO
Ciudad.

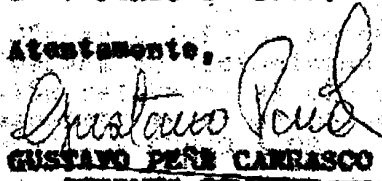
De mis consideraciones:

Complace informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SOFITEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, decidió en forma unánime, reelegirlo en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

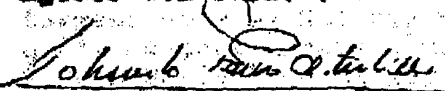
Sus atribuciones y deberes para el ejercicio de su cargo, constan en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

SOFITEL S.A. se constituyó mediante escritura pública o torgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 12 de mayo de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil del citado cantón, el 2 de Junio de 1997.

Atentamente,


GUSTAVO PEÑA CARRASCO
GERENTE GENERAL

HAZON: Acepto, en esta misma fecha, desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SOFITEL S.A.- Guayaquil, 3 de Agosto del 2002.-.


DR. EDUARDO PEÑA ASTUDILLO
C.I. # 0900900689
Ecuatoriano
Dom.: P. Garbo 531, piso 22., Of. 4
Guayaquil.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOFITEL S.A.**, a favor de **EDUARDO PEÑA ASTUDILLO**, de fojas **110.093 a 110.095**, Registro Mercantil número **16.787**, Repertorio número **25.695**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27138
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CIACEDO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*

