

Guayaquil, 17 de Febrero del 2000

28

Sr. Ing.
GALO GUSTAVO MARCILLO VALLEJO
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos poner e su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ALBASUR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, en el ejercicio de sus funciones tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo.

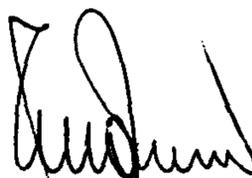
La Compañía ALBASUR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 12 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Junio de 1997.

Muy atentamente,



Sr. Patricia Campori de Rigó
Secretaria Ad - Hoc

Declaro que acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía ALBASUR S.A. que antecedente.- FECHA UT SUPRA.

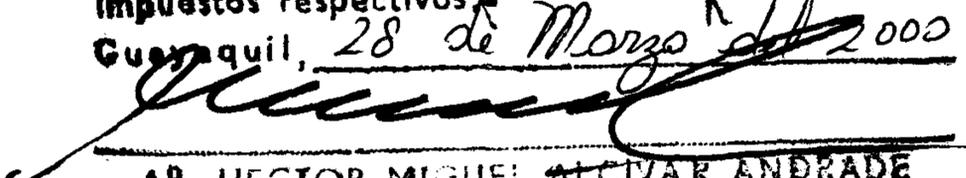


Ing. Galo Marcillo Vallejo
Nacionalidad ecuatoriana
C.C.#090770912-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 18 267 Registro Mercantil No.
5.259 Repertorio No. 6.724

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil