

Guayaquil, 7 de julio de 1.997

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

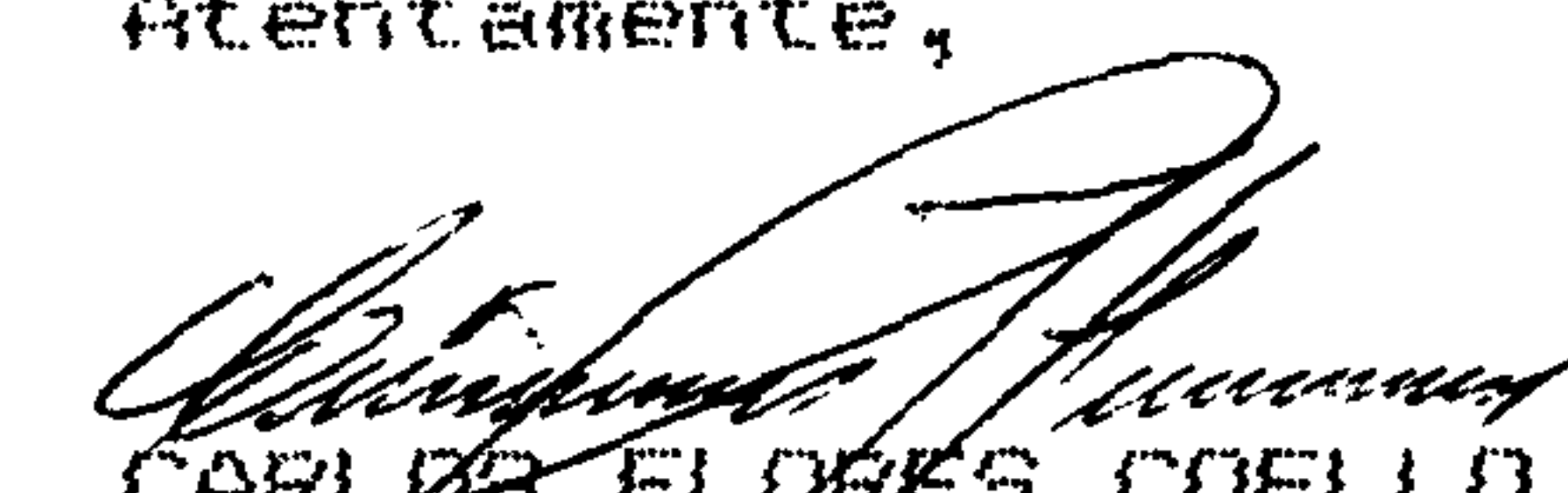
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania FORTECONSORCIO S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 9 de junio de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Robadilla Roderio, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 7 de julio de 1.997.

Atentamente,



CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

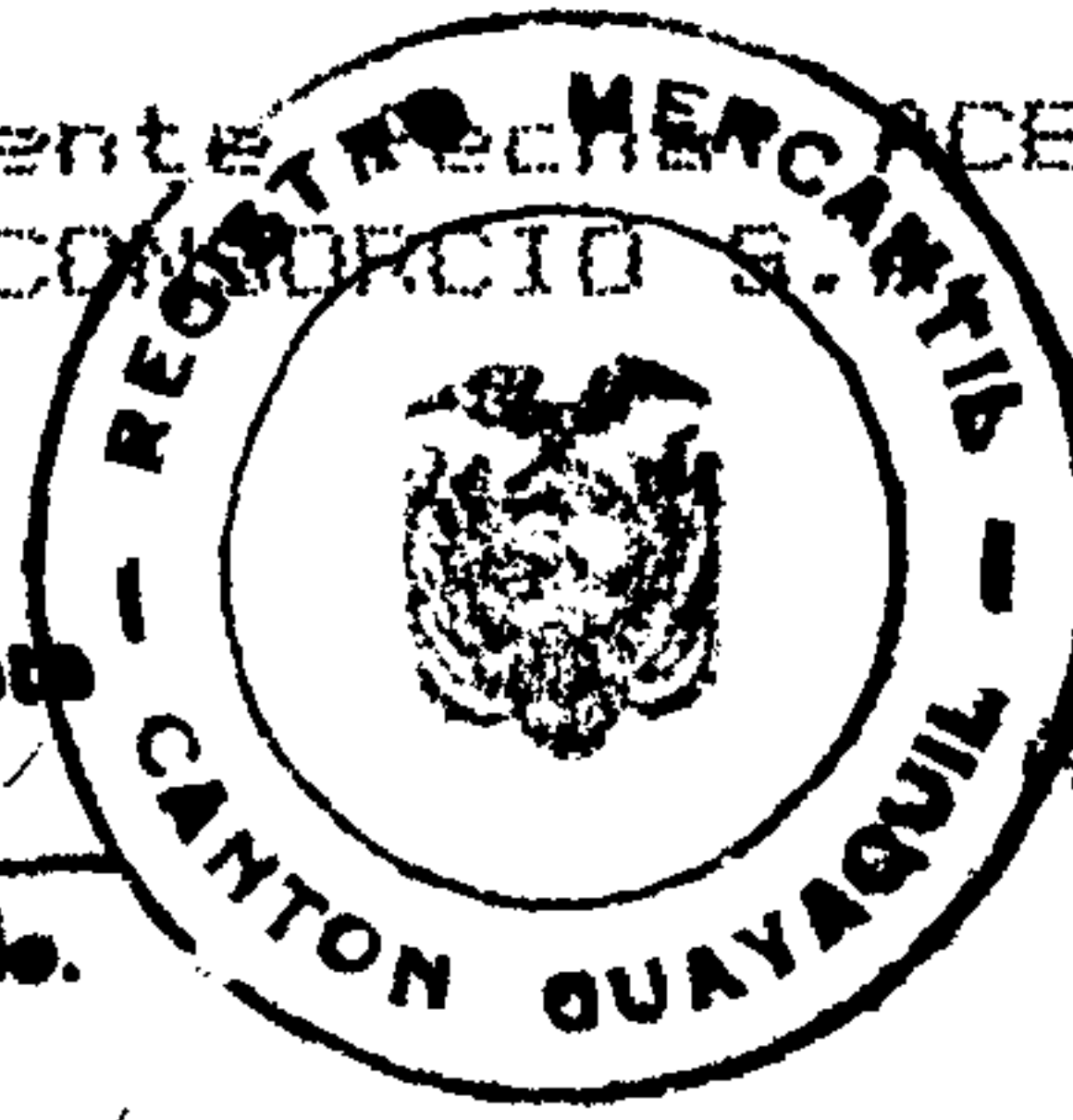
RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compania FORTECONSORCIO S.A. Guayaquil, 7 de julio de 1.997.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43.564 Registro Mercantil No.
12.701 Repertorio No. 19.776
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..

Guayaquil, 17 de Julio de 1.997

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Canton Guayaquil.