

Guayaquil, 28 de Octubre de 1.997

Señor.

REF.: 12.363-I-97

JAIIME FEBRESCORDERO ROSALES
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTEL S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **IMPORTEL S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 11 de Agosto de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 12.363 a 12.385, Número 1.596 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.173 del repertorio, el 3 de Septiembre de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.

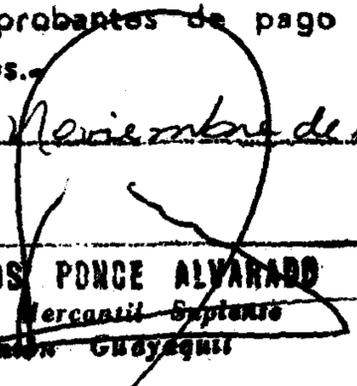

WALTER ARMILLO ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTEL S.A.** Guayaquil, 28 de Octubre de 1997.


JAIIME FEBRESCORDERO ROSALES

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74.563 Registro Mercantil No. 20.792
32.472 Repertorio No. 32.472
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1.997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sextante
del Canton Guayaquil