

Guayaquil, mayo 3 de 1999

SEÑOR
FRANCISCO XAVIER FEBRESCORDERO GRUNAUER
CIUDAD.-

14
78626

De mis consideraciones:

Por la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "IMPORTEL S. A.", en su sesión del día de hoy, acordó elegirlo en el cargo de:

P R E S I D E N T E

de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo las facultades y atribuciones constantes en el Artículo décimo primero de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Reemplaza usted a la SRA. CECILIA VALLARINO DE FEBRESCORDERO, quien ha presentado su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de octubre de 1998.

La compañía "IMPORTEL S. A." se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 11 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de septiembre del mismo año.

En mi calidad de Secretario de la Junta, en la que se efectuó su elección, le comunico del particular para que inscriba su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

Atentamente,


ECO. JAIME FEBRESCORDERO ROSALES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON:

En esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de IMPORTEL S. A., que se me ha conferido. Guayaquil, mayo 3 de 1999. Nacionalidad: ecuatoriana; dirección: Cdla. Los Olivos, Av. Leopoldo Carrera Calvo No. 133.



FRANCISCO XAVIER FEBRESCORDERO GRUNAUER
C.C. 09-0953484-4

5/11/98

9/1/98

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 25.589 ✓ Registro Mercantil No.
7.444 ✓ Repertorio No. 10319 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1998 ✓

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

82.280 del Registro Mercantil de 1-998 ✓

Guayaquil, 14 de Mayo de 1998 ✓

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil