

Guayaquil, 11 de septiembre de 1997

REF: 55.681-1-97

Sr. Ab.
EDUARDO CARRION PORTALUPPI
Ciudad.-

48744

23

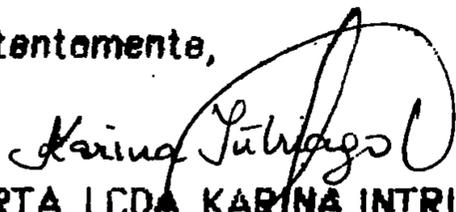
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "EXTASISCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

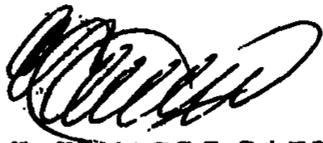
"EXTASISCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 13 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 1 de septiembre de 1997.

Atentamente,



SRTA. LCDA. KARINA INTRIAGO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "EXTASISCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, septiembre 11 de 1997.



SR. AB. EDUARDO CARRION PORTALUPPI



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.901 Registro Mercantil No.
17.549 Repertorio No. 27.351
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 23 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil