

Guayaquil, noviembre 4 de 1997

Arquitecto
JOSÉ CARRIÓN PUERTAS
Ciudad.-

79236
ANOTADO
REF: 71.748 M 97
O/K
12
3

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COPLY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social.

La compañía Coply S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el día 13 de octubre de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el día 30 de octubre de 1997.

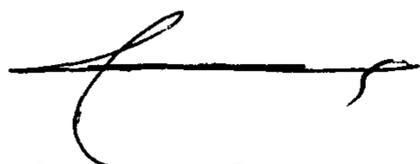
Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy Atentamente,


Xavier Minchala Briones
Secretario ad-hoc de la Junta



Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, noviembre 4 de 1997

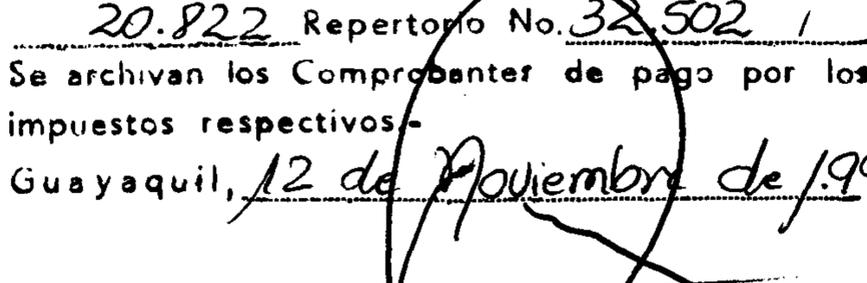


ARQ. JOSÉ CARRIÓN PUERTAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74593 Registro Mercantil No.
20.822 Repertorio No. 32.502

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil