

Guayaquil, 5 de febrero de 1.998

Señor.

PROF. HIPOLITO ERNESTO ZUÑIGA WEIR.

Ciudad.-

REF: 15.843-897

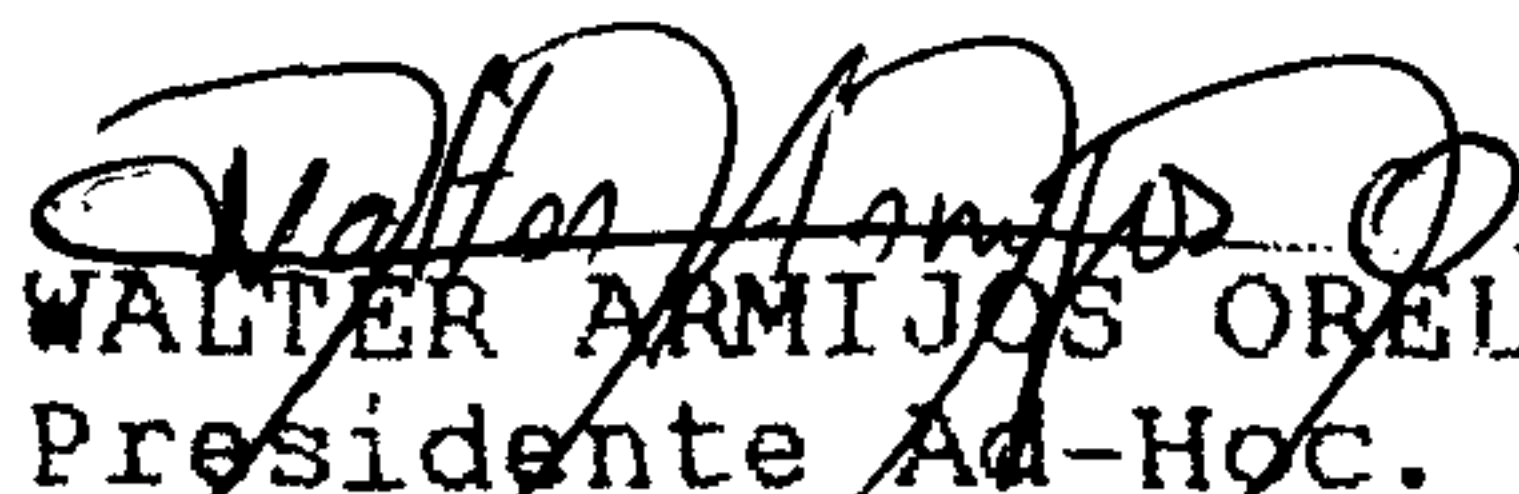
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PITUNIX 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.

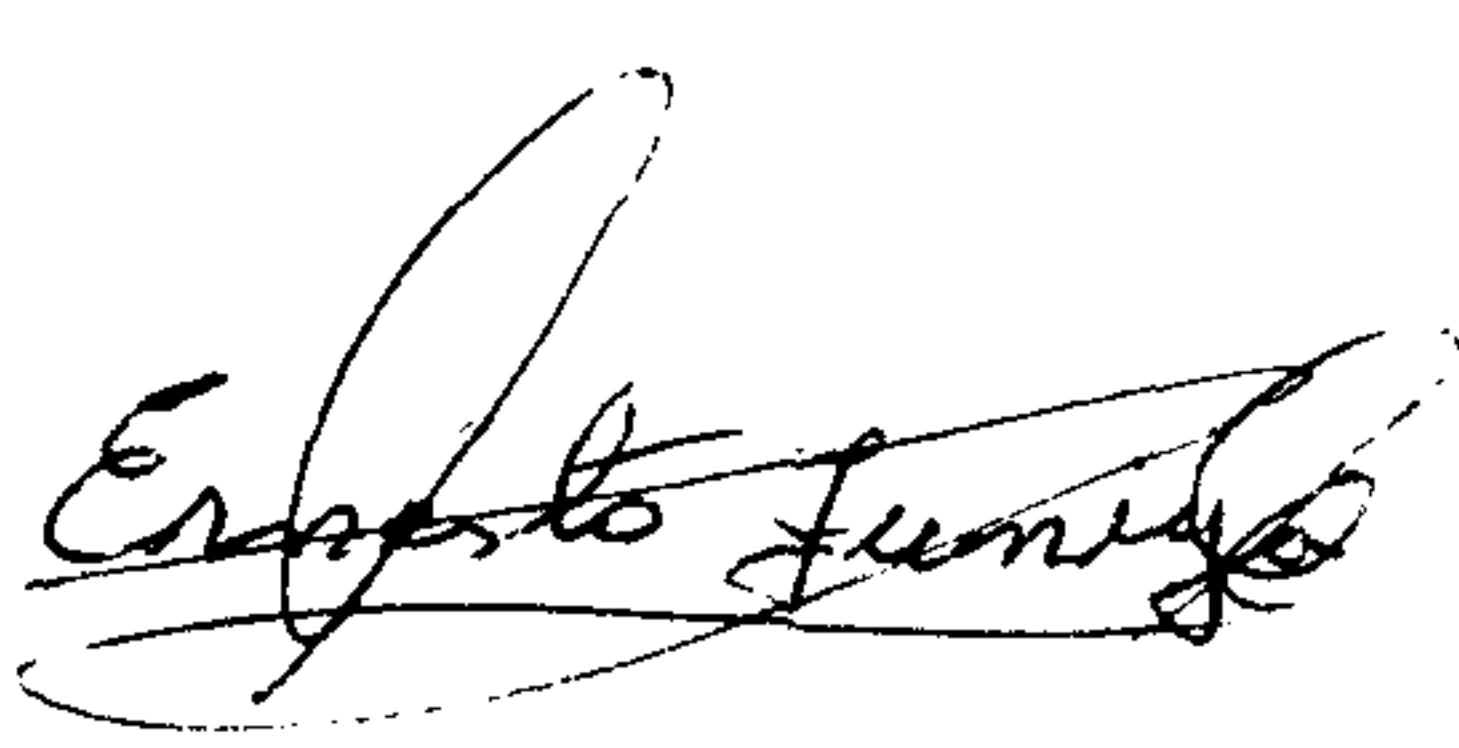
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **PITUNIX S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 5 de noviembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 15.843 a 15.865, Número 2.006 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.582 del repertorio, el 20 de noviembre de 1997.

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

Atentamente.

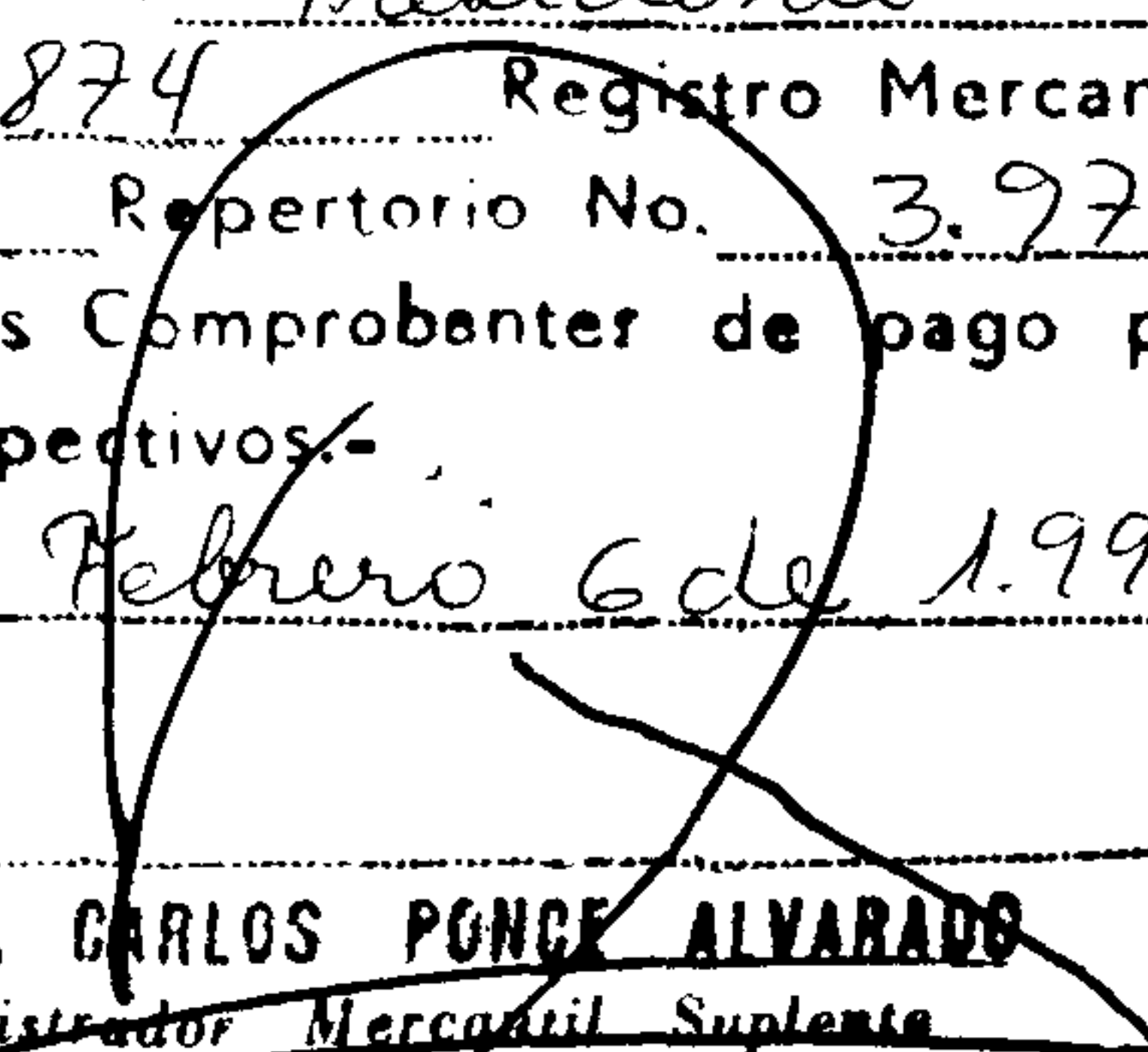

WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PITUNIX S.A.**, Guayaquil, 5 de Febrero de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL EN LA CIUDADELA SAUCES 9 MZ. 548 VILLA 6.


HIPOLITO ERNESTO ZUÑIGA WEIR
C.C. N. 080043137-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 10.874 Registro Mercantil No.
2.579 Repertorio No. 3.971
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 6 de 1.998


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil