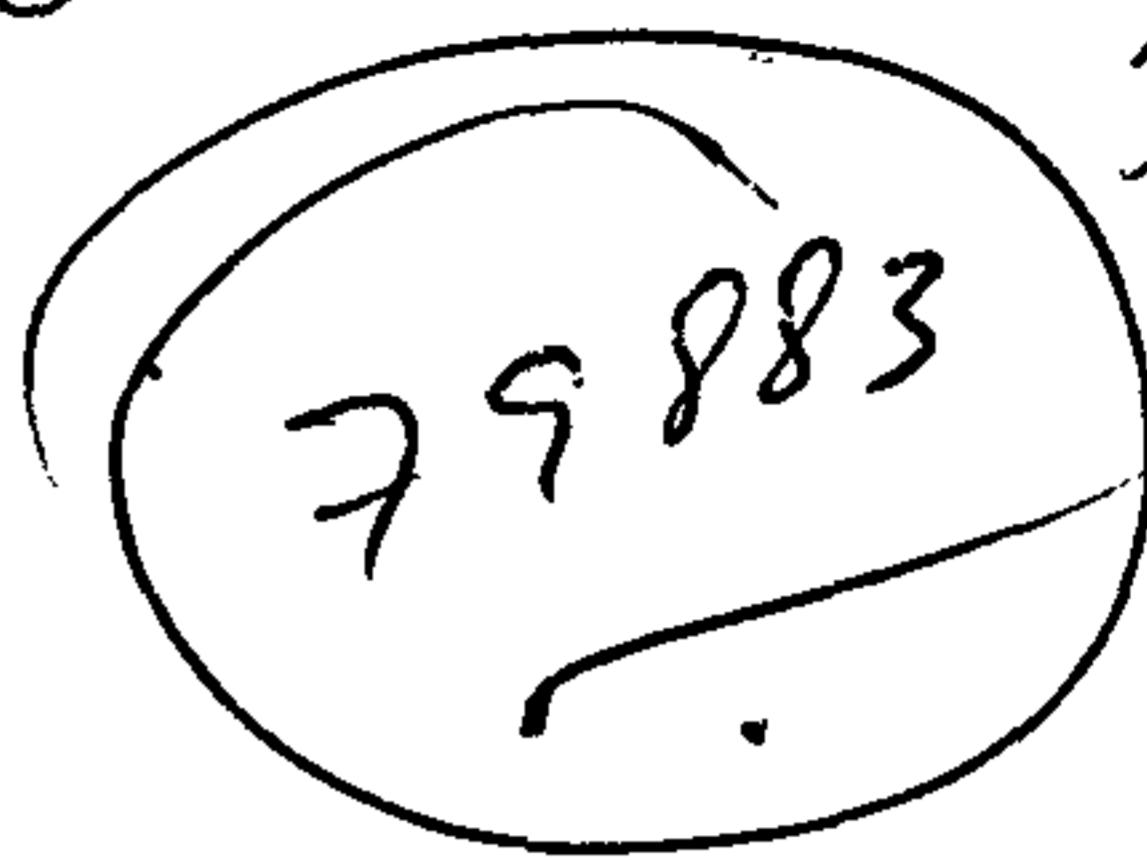


Guayaquil, Diciembre 22 de 1997

Señor
JUAN CARLOS MANRIQUE CHEVASCO
 Ciudad.-

300514

30



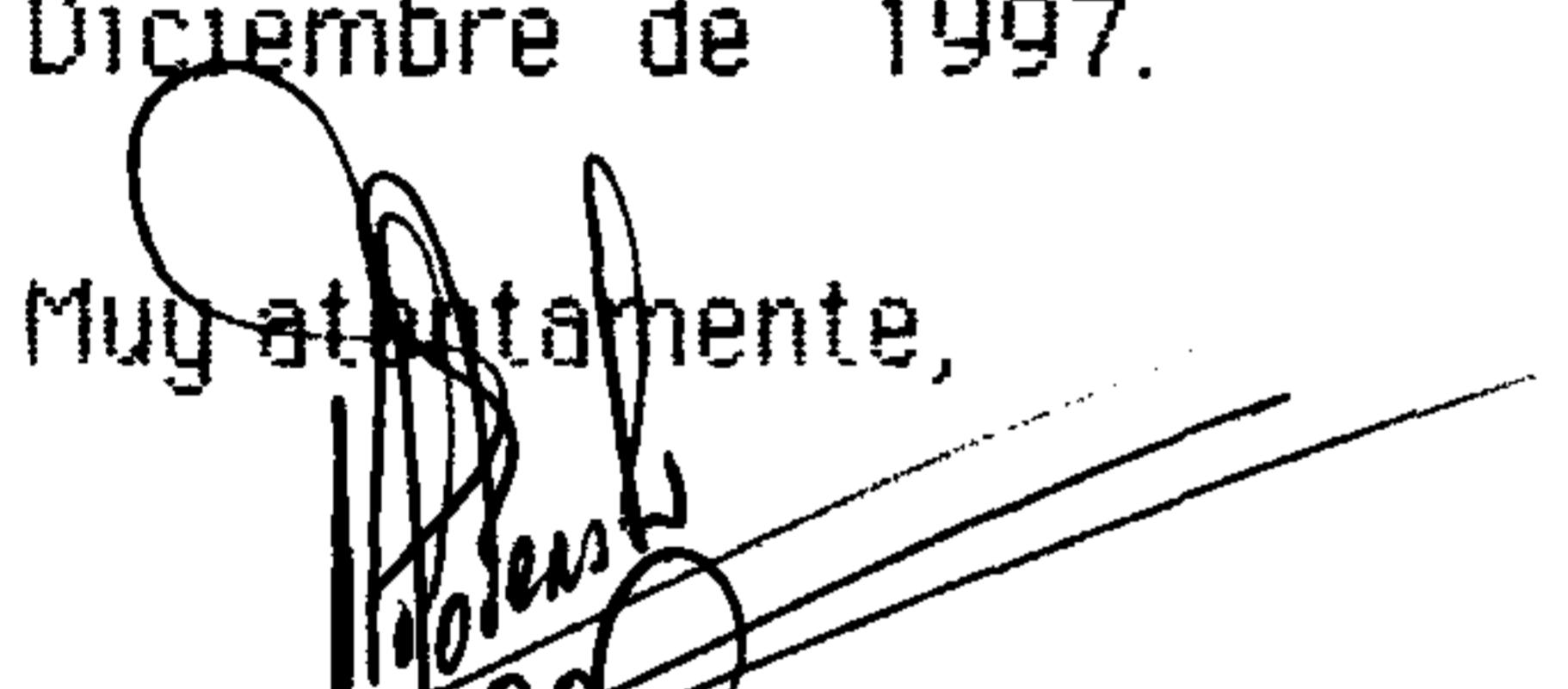
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO LATINOAMERICANO "CONSORLAT" S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 5 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

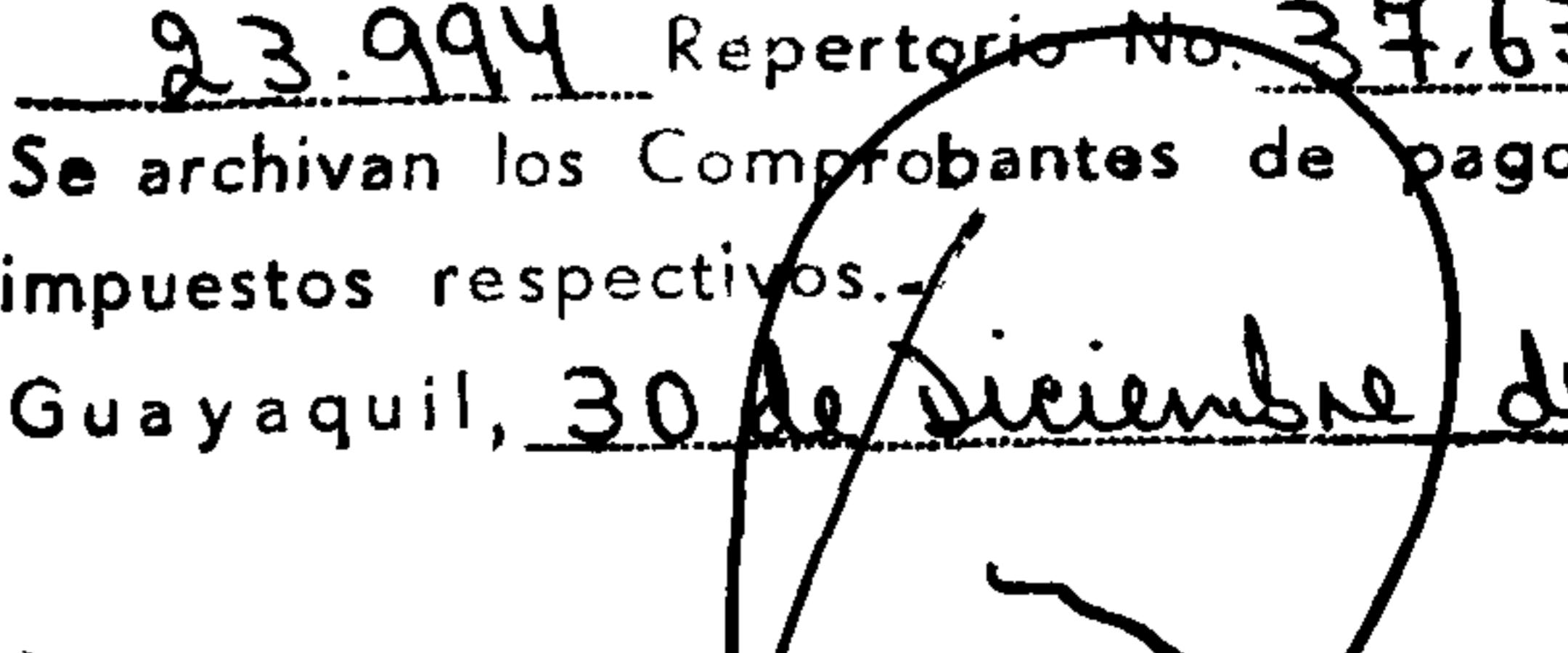

NILO EDMUNDO VERA LOPEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSORCIO LATINOAMERICANO "CONSORLAT" S.A.**, para el cual he sido elegido. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriana, con * de Cédula 090752097-7, y domicilio en la Cdla. Nueva Kennedy Calle 7ma. Este * 213 entre D y B.- Fecha Ut-Supra:-


JUAN CARLOS MANRIQUE CHEVASCO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 88.498 Registro Mercantil No.
23.994 Repertorio No. 37.633
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 30 de Diciembre de 1997


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil