

REFERENCIA
4.757-M-98

29

80181

Guayaquil, 19 de enero de 1.998

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania COSTAFORTE S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 12 de diciembre de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 19 de enero de 1.998.

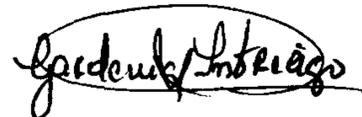
La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania COSTAFORTE S.A.
Guayaquil, 19 de enero de 1.998.

Atentamente,

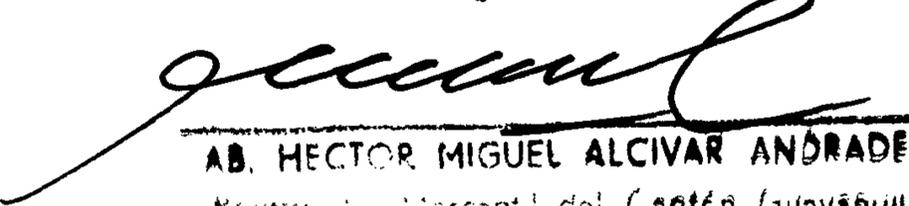

GARDENIA INTRIAGO ALAVA



CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

**Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de COSTAPORTE S.
A., a foja 8.208, número 1.934 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 2.992 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago -
por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero veinte
y nueve de mil novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil.-**




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil