

Guayaquil, 19 de enero de 1.998

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

REF.: 5.085-M-98

De mis consideraciones:

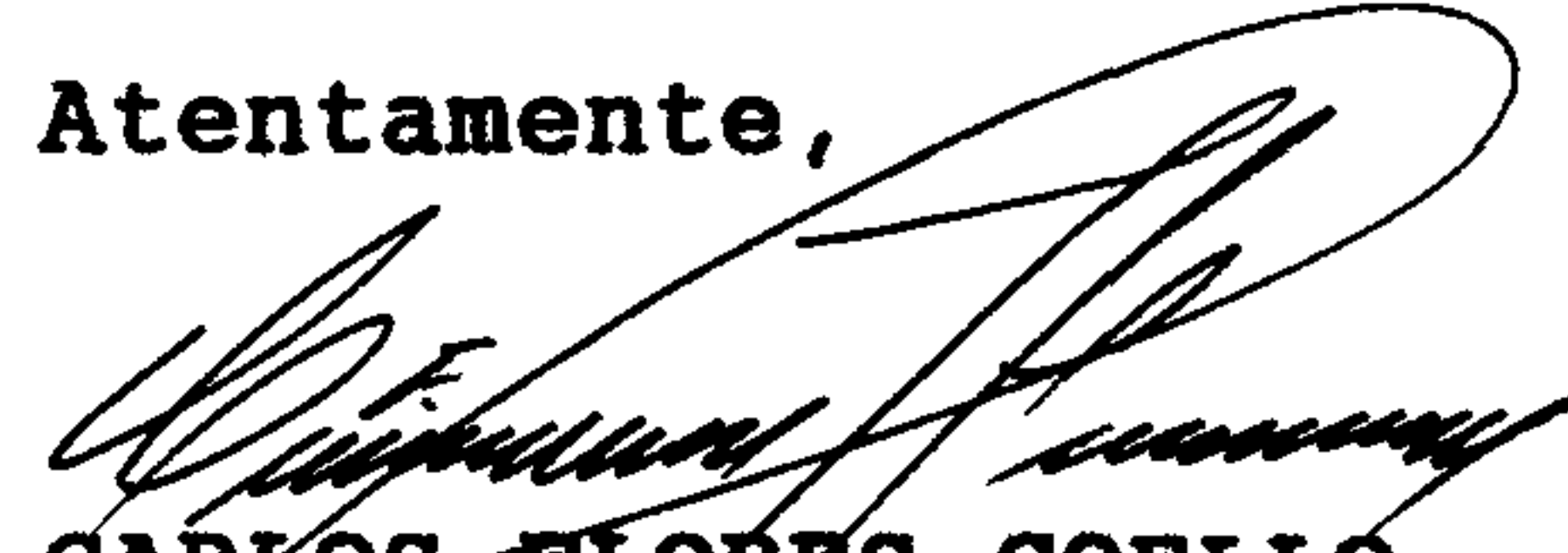
Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania COSTATECNICA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

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 9 de diciembre de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, 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 COSTATECNICA S.A.
Guayaquil, 19 de enero de 1.998.

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA

30
80182
MAY 2002
PS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8.803 Registro Mercantil No.
2.049 Repertorio No. 3.175
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Enero de 1998

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

