

Guayaquil, 28 de enero de 1.998

Srta. Dna.  
GARDENIA INTRIAGO ALAVA  
Ciudad.-

80257  
6  
REF: 7.914-N-98  
Y.S. ALBORADA  
OK

De mis consideraciones:

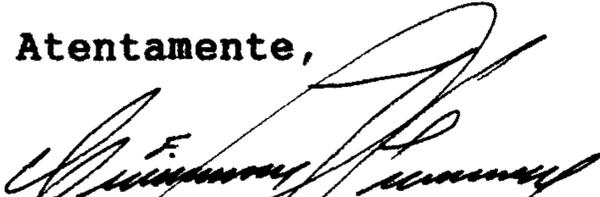
Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania TERRAMERICA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

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 29 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 28 de enero de 1.998.

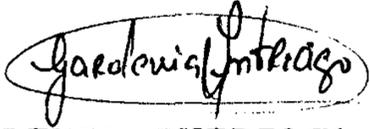
La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

  
CARLOS FLORES COELLO  
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania TERRAMERICA S.A.  
Guayaquil, 28 de enero de 1.998.

Atentamente,

  
GARDENIA INTRIAGO ALAVA



En la presente fecha queda inscrita este  
Nominamiento de Presidente  
Folio(s) 10.869 Registro Mercantil No. 3.966  
2.574 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Febrero 6 de 1998

LDDB. BARRAS  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil