

Guayaquil, Marzo 18 de 1998

Sr.
LUIS BAQUERIZO BARRIGA
 Calle F entre Dolores Sucre y Rosa Borja de Ycaza
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía ALBATINA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años, en reemplazo de Zoila Cevallos Perez, inscrito el 2 de marzo de 1998.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la compañía.

ALBATINA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el día veinte de Enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Febrero de 1998. Lo agregado.- inscrito el 2 de marzo de 1998.- VALE. *Zoila Cevallos Perez*

Atentamente,

Zoila Cevallos Perez
ZOILA CEDALLOS PEREZ
 Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía ALBATINA S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha y que mi Cedula de Identidad es 0913524419.-

Guayaquil, Marzo 18 de 1998

Luis Baquerizo Barriga
LUIS BAQUERIZO BARRIGA

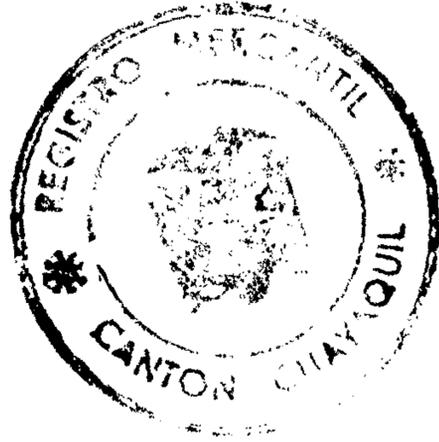
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 28683 Registro Mercantil No.
7359 Repertorio No. 11.244

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 16 de 1998

~~LCDO. CARLOS FONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.829 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Abril 16 de 1998.

~~LCDO. CARLOS FONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~