

REF: 17.645/98M

REEM: 20.582/98M

Guayaquil, Abril 22 de 1998.

Señor
GUSTAVO RODRIGO ANDA DOMINGUEZ
Ciudad.-

30
20 JUN 1998 80646

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de Accionistas de la Compañía **COSTAPALMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de cinco años. Reemplaza en el cargo a la señorita Gardenia Intriago Alava quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Marzo de 1998 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, autorizada el 2 de Febrero de 1.998, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 9 de Marzo de 1.998.

El representante de la Compañía es titular de la Cédula de Identidad # 060100301-5, su nacionalidad es Ecuatoriano, y su domicilio es: Los Cerros # 558 y Primera Lomas de Urdesa. de la Ciudad de Guayaquil.

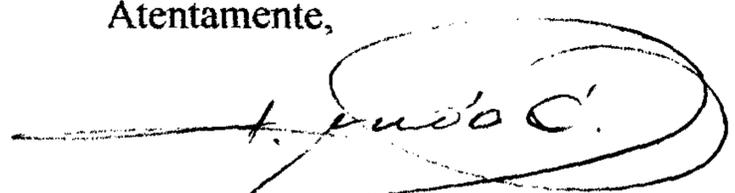
Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC.

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía COSTAPALMAR S.A.

Guayaquil Abril 22 de 1.998.

Atentamente,


GUSTAVO RODRIGO ANDA DOMINGUEZ

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32773 Registro Mercantil No.
8.452 Repertorio No. 12954
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 30 de 1998
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



En virtud de esta Nombramiento a faja
20.582 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Abril 30 de 1998
[Signature]

AB. Hector M. Alciavar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil