

Guayaquil, 6 de marzo de 1.998

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

REF: 17.157 M 98

19
80679

De mis consideraciones:

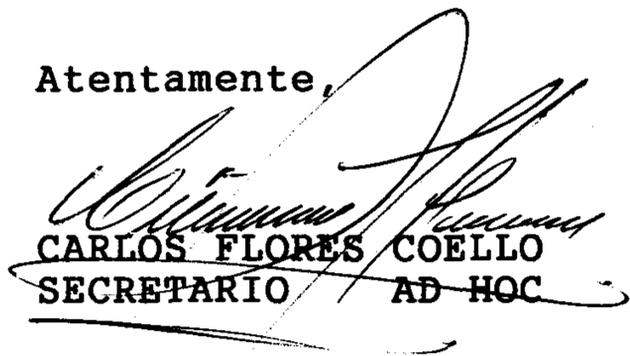
Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania COSTAMAYOR S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

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 3 de febrero de 1.998, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 6 de marzo de 1.998.

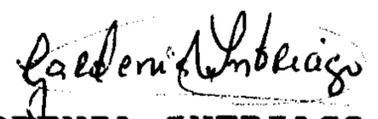
La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania COSTAMAYOR S.A. Guayaquil, 6 de marzo de 1.998.

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA

20 MAYO 2002



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *20327* Registro Mercantil No.
5277 Repertorio No. *8232*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *19 de Marzo de 1998*

~~ICDO. CARLOS RENE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Superior~~
~~del Cantón Guayaquil~~

