

X O.K.

AMPELSA S. A.

REFERENCIA
23.604-M-98

Guayaquil. 4 de junio de 1.998

Señor

JOSE WILLIAM GUERRERO PARRA

Ciudad.-

80792

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMPELSA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 6 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1998.-

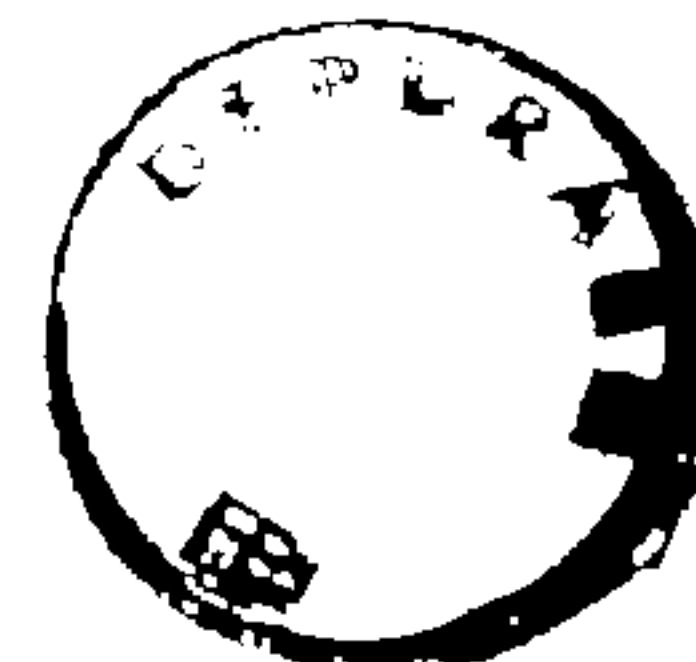
Muy Atentamente,



SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 4 de Junio de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad colombiana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Quisquis 1604 y Tungurahua y portador del pasaporte # CC79401151, expedido en Bogotá - Colombia el 12 de marzo de 1.998.-

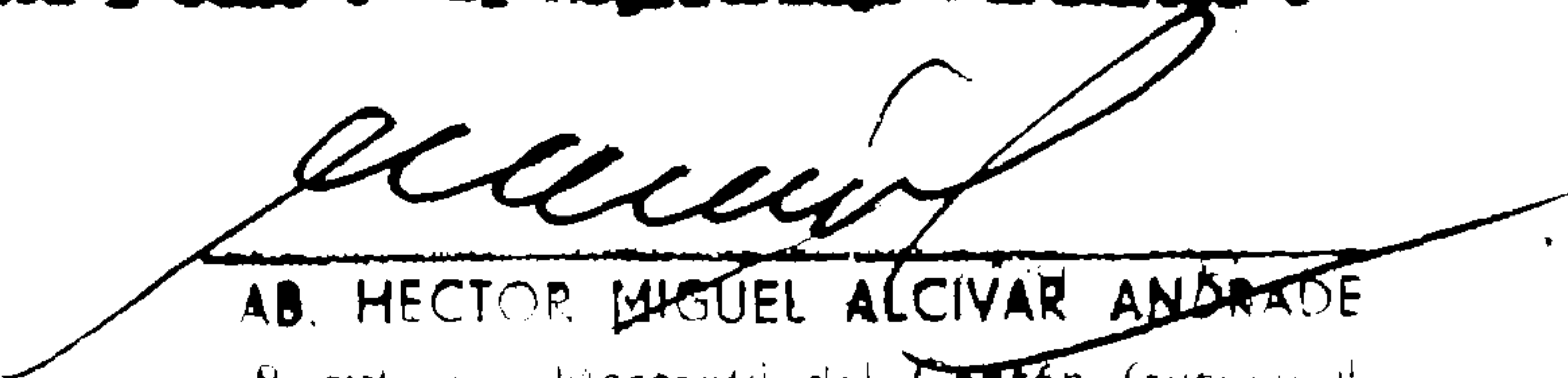

SR. JOSE WILLIAM GUERRERO PARRA



CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

**Queda inscrito el presente Montreimiento de Presidente de ANVELSA S. A.,
a foja 46.966, número 12.139 del Registro Mercantil y anotado bajo el -
número 18.619 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago -
por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio diez i
ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-**




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANARDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil