

13.

ASTENSA S.A.

Guayaquil - Ecuador

81035

Guayaquil, 12 de mayo de 1998.

REF: 35.986-M-98

Sr. Lcdo.
LUIS ALBERTO CABEZAS KLAERE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía ASTENSA S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 7 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 1998.

Atentamente,

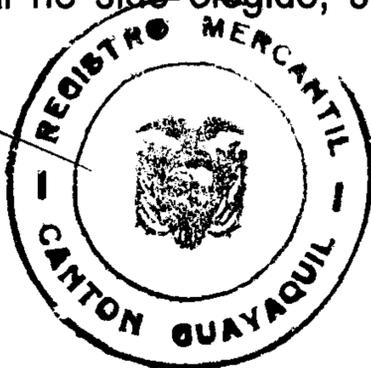
Eric Bayas Sánchez
ERIC BAYAS SÁNCHEZ
SECRETARIO AD HOC



27 JUN. 2000

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Mayo 12 de 1998.

[Signature]
LUIS CABEZAS KLAERE
ECUATORIANO
C.I. No. 090881180-5
DOMICILIO: LOS CEIBOS AV. PRINCIPAL 412 ENTRE CALLE 11 Y 12



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37-151 Registro Mercantil No.
9.458 Repertorio No. 14.489
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1998

[Signature]
ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil