

Guayaquil, 22 de junio de 1998

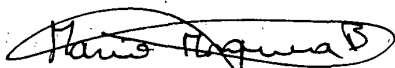
OK
REFERENCIA
30.076-M-98
33.830-M-98Mto.

Señor doctor
ESTEBAN CELI DE LA TORRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

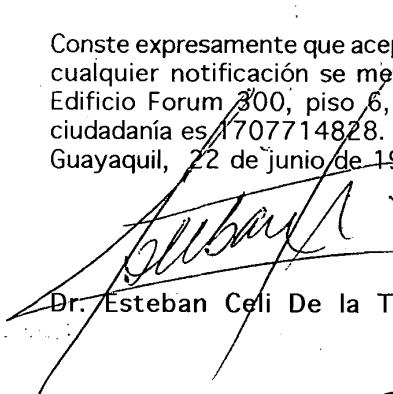
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REFERTOP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de abril de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de mayo de 1998.

Muy atentamente,



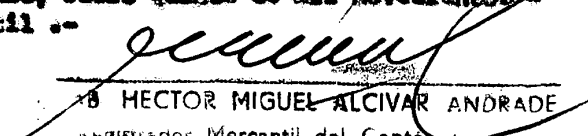
Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida República No. 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, piso 6, oficina 602, de la ciudad de Quito; y, mi número de cédula de ciudadanía es 1707714828.
Guayaquil, 22 de junio de 1998.-



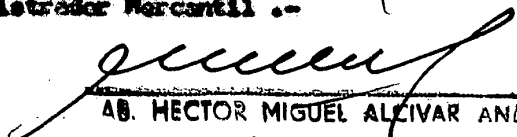
Dr. Esteban Celi De la Torre

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de REFERTOP S. A., a foja 54.472, número 33.830 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 21.432 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio quince de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy,
Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 33.830 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Julio quince de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil