

Guayaquil, Julio 20 de 1999

REF: 34.683/M/98

REMP.

38.521/M/98

Señor
SANTIAGO LLADO HOLGUIN
Ciudad.

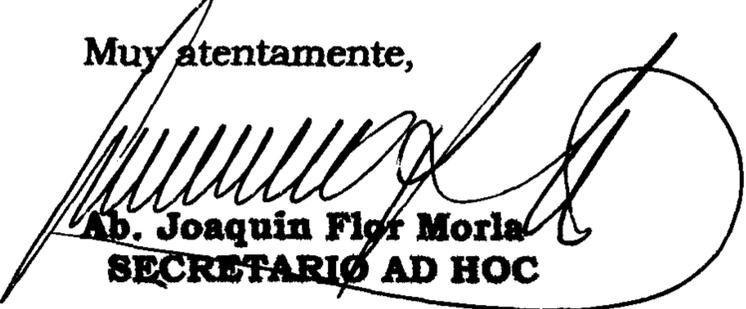
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la compañía **PLUMBI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, por renuncia al cargo presentada por el señor Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Según nombramiento inscrito el 19 de mayo 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

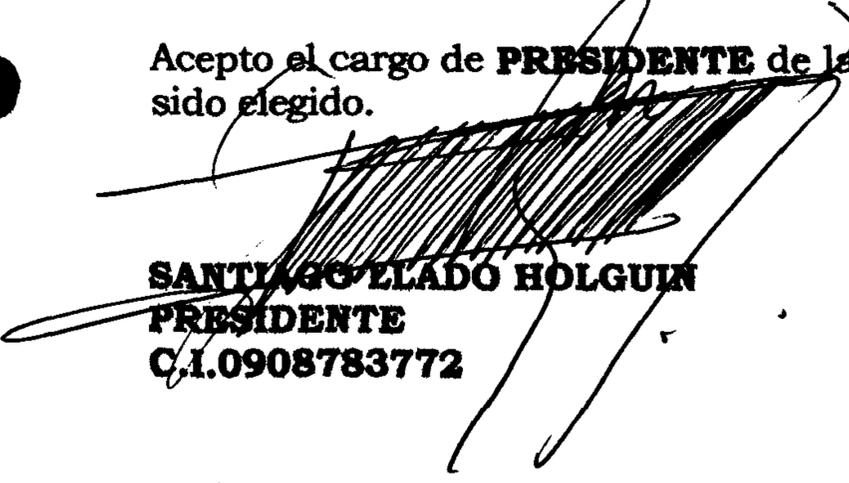
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 15 de Abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Mayo de 1998.

Muy atentamente,


Ab. Joaquín Flor Morla
SECRETARIO AD HOC

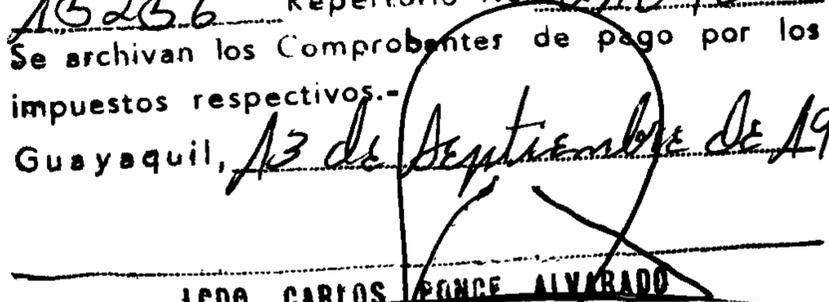
Guayaquil, julio 22 de 1999

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PLUMBI S.A.** para el cual he sido elegido.

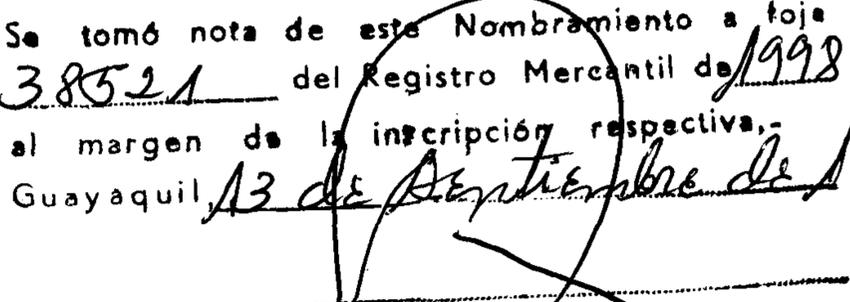

SANTIAGO LLADO HOLGUIN
PRESIDENTE
C.I.0908783772

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 50615 Registro Mercantil No.
15256 Repertorio No. 21040
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Septiembre de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38521 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Septiembre de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

