

Guayaquil, 3 de Junio de 1998

OFF: 42.548 M 98

SRA.
SUSANA SALCEDO CUEVA DE EGAS.
Ciudad.-

81665

De mis consideraciones;

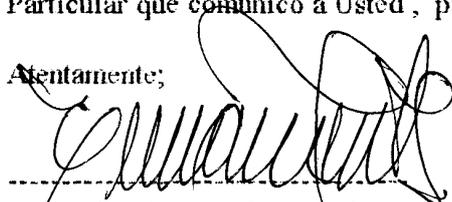
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía COSTILLAS S.A. (COSTICARSA) en su Sesión inaugural celebrada el día de hoy 3 de Junio de 1998, tuvo el acierto de designarla para el cargo de Gerente General de la compañía por el lapso de Cinco Años.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma de manera individual actuando con su sola firma.

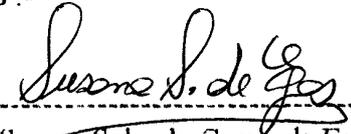
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura publica de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el día 12 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Junio de 1998 de fojas 42.548 a 42.562 numero 10.963 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 16.856 del repertorio.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente;


Abg. Alfredo Mancheno Heinert
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha; Guayaquil 3 de Junio de 1998.-


Susana Salcedo Cueva de Egas
090632471-0



27 JUL. 2000



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47370 Registro Mercantil No.
12285 Repertorio No. 18908
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Junio de 1998