

Guayaquil , 3 de Junio de 1998

81665

SR.
GUILLERMO SALCEDO CUEVA.
Ciudad.-

REF: 42.548-M-98

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 designarlo para el cargo de Presidente de la compañía por el lapso de Cinco Años.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía , le corresponde ejercer todas aquellas atribuciones señaladas en estos Estatutos , en la Ley i las que confiera la Junta General de Accionistas.

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.

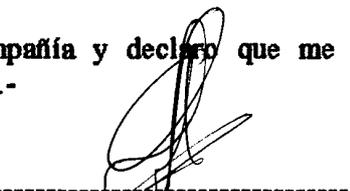
Particular que comunico a Usted , para los fines legales consiguientes.

Atentamente;



Abg. Alfredo Mancheno Hebert,
Secretario Ad-Hoc de la Junta

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



Guillermo Salcedo Cueva
C.C # 09-0508966-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53.923 Registro Mercantil No.
13.835 Repertorio No. 21.211
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente