

GUAYAQUIL, 14 DE DICIEMBRE DEL 2000

REF: 42548/M/98 REEDP. 53923/M/98

Señor Abogado

ALFREDO MANCHENO HEINERT.

Ciudad.-

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 celebrada el día 14 de diciembre del presente año, tuvo el acierto de designarlo para el cargo de Presidente de la compañía por el lapso de Cinco Años.

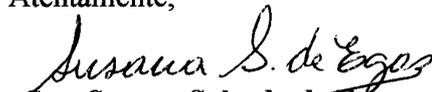
En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo decimotercero de los estatutos sociales de la compañía, le corresponde ejercer todas aquellas atribuciones señaladas en estos estatutos, en la Ley y las que le confiera la Junta General de Accionistas.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública 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 42548 a 42562 número 10963 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16856 del repertorio.

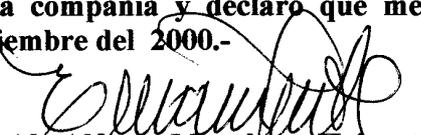
El Abogado Alfredo Mancheno Heinert reemplaza en el cargo al anterior Presidente, señor Guillermo Salcedo Cueva quien renunció el día 14 de diciembre del 2000.-

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

Atentamente;


~~Sra. Susana Salcedo de Egas~~
~~Secretaria de la Junta~~

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 15 de diciembre del 2000.-

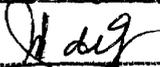

Ab. Alfredo Mancheno Heinert
C.C: 090516407-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presiobete

Folio(s) 6.466 Registro Mercantil No.
1.346 Repertorio No. 1.634

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

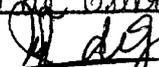
Guayaquil, 18 de Enero del 2001


~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a f.º
53.923 del Registro Mercantil 98
al margen de la Inscripción respectiva.-

Guayaquil, 18 de Enero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL