

COSTAVES S.A.

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, 1 de Julio de 1998

Sr.
Fernando Barrionuevo Hidalgo
Ciudad.

REF: 4d.371-M-98

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COSTAVES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

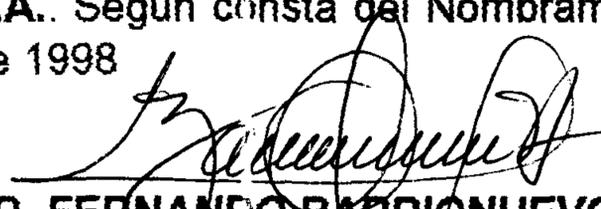
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 1998.

Muy atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COSTAVES S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 1 de Julio de 1998


SR. FERNANDO BARRIONUEVO HIDALGO
CED. CUI. # 090179153-0
DIRECCION: AV. QUITO 526 Y LUIS URDANETA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

INSCRIPCIÓN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.971 Registro Mercantil No.
13.404 H Repertorio No. 20.535
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 7 de 1998



~~LEDO. CARLOS PERCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~

[Faint handwritten signature]