

COSTAVES S.A.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1998

Sr.
Carlos Pastorelly Ruiz
Ciudad.

REF: 48.371-N-98
REEN: 51.970-N-98

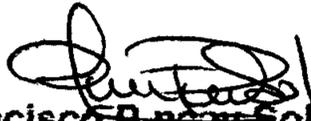
De mis consideraciones :

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 Gerente General de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando en sus funciones al Cap. Carlos Rhor Romano, según nombramiento inscrito el 7 de Julio de 1998.

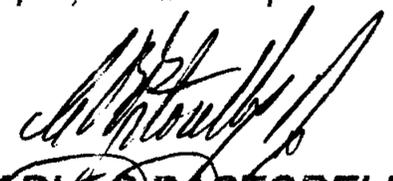
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

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 P. Neay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
COSTAVES S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1998


SR. CARLOS PASTORELLY RUIZ
CED. CUI. # 0906656640
DIRECCION: AV. QUITO 526 Y LUIS URDANETA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 78.836 Registro Mercantil No.
20.4375 Repertorio No. 30.914
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 12 de 1998

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51970 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Octubre 12 de 1998

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

