

Guayaquil, 9 de junio de 1.998

Sr. Dn.
Oscar Chavez Campuzano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

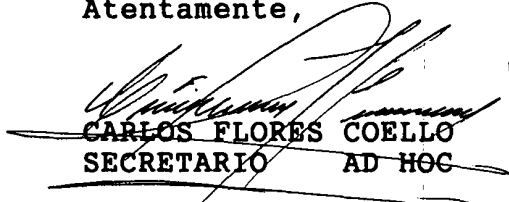
Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania COSTAIBERICA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 17 de abril de 1.998, por el Notario Publico Decimo Sexto del Canton Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 9 de junio de 1.998.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad #0911910651, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle 5ta., #102 y la E, Ciudadela Kennedy, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

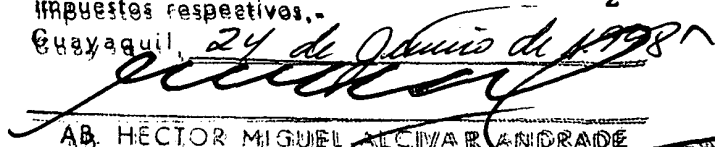

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania COSTAIBERICA S.A. Guayaquil, 9 de junio de 1.998.

Atentamente,

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44.972 Registro Mercantil No.
12.443 Repertorio No. 19.129.1
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Junio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil


OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO

