

REF: 51.351-N-98

Guayaquil , Julio 9 de 1.998

82275

Sr.Dn.
SEGUNDO CALISTO AMAGUAÑA CHANGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía 27 de ABRIL "COTRABRIL S.A." , en sesión de carácter universal realizada el día de ayer , tuvo el acierto de nombrar a Ud. **PRESIDENTE** , por un periodo de cinco años.

Como **PRESIDENTE** tendrá Ud. la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** consta en la escritura pública constitutiva de la Compañía 27 de ABRIL COTRABRIL - S.A." , celebrada el 11 de Marzo de 1.998 ante el Notario Vigé - simo Noveno del Cantón Guaayquil abogado Francisco Coronel e - inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 6 de Julio de 1.998 con el número 13.260.

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la pre - sente .

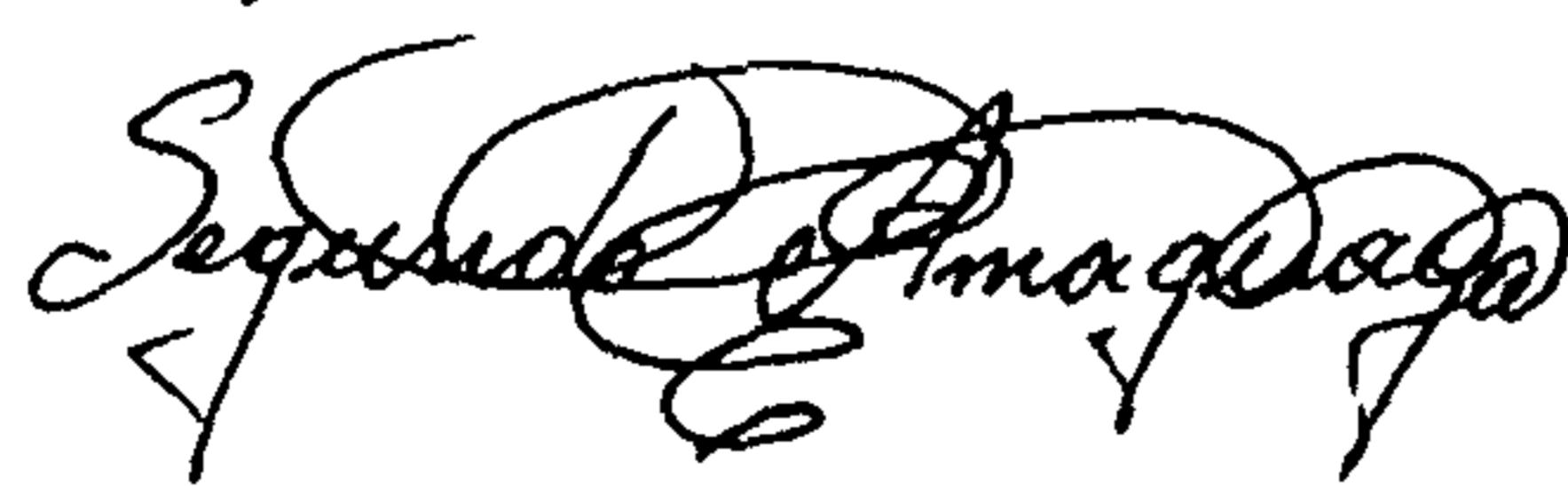
Atentamente,


MAXIMA DANNY SALTOS MANTUANO
Secretaria AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía 27 de Abril "COTRABRIL S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.

GUAYAQUIL , JULIO 9 de 1.998


SEGUNDO CALISTO AMAGUAÑA CHANGO
P R E S I D E N T E
C.I.# 091041117-2

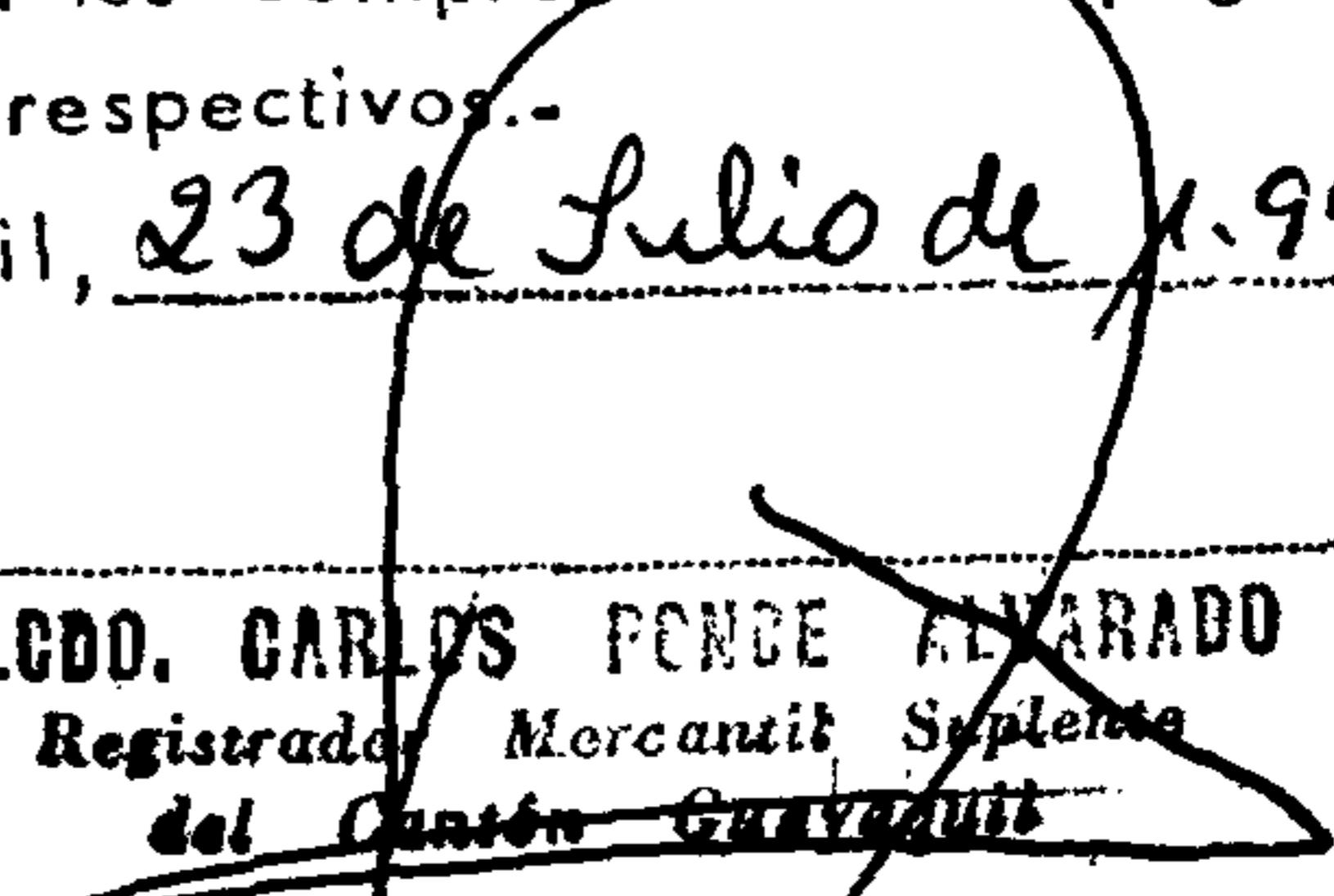


en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente**
Folio(s) 54.033 Registro Mercantil No.

14.674 Reportero No. 22.403

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

Guayaquil, 23 de Julio de 1.998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplemento
del Cantón Guayaquil