

Guayaquil, 3 de Agosto de 1998



REFERENCIA

32.333 - N - 98

Señora
FADIA ODETTE CHEDRAUI SAAB
Ciudad.

24

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "QUILATREX S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

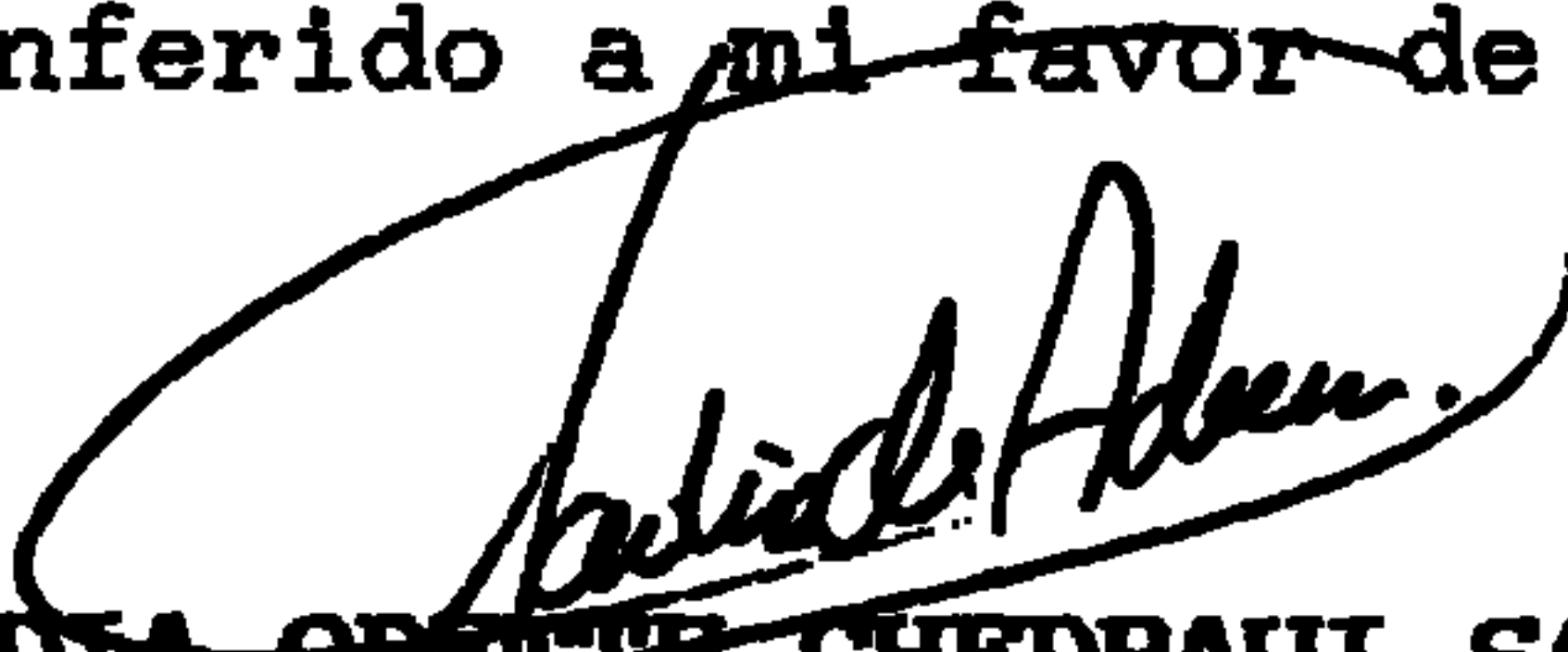
La compañía "QUILATREX S.A.", se constituyó el 22 de Junio de 1998, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 9 de Julio de 1998.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


ROSEMARY MUÑOZ ALDAZ
Secretaria ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 3 de Agosto de 1998.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor de la compañía "QUILATREX S.A.".

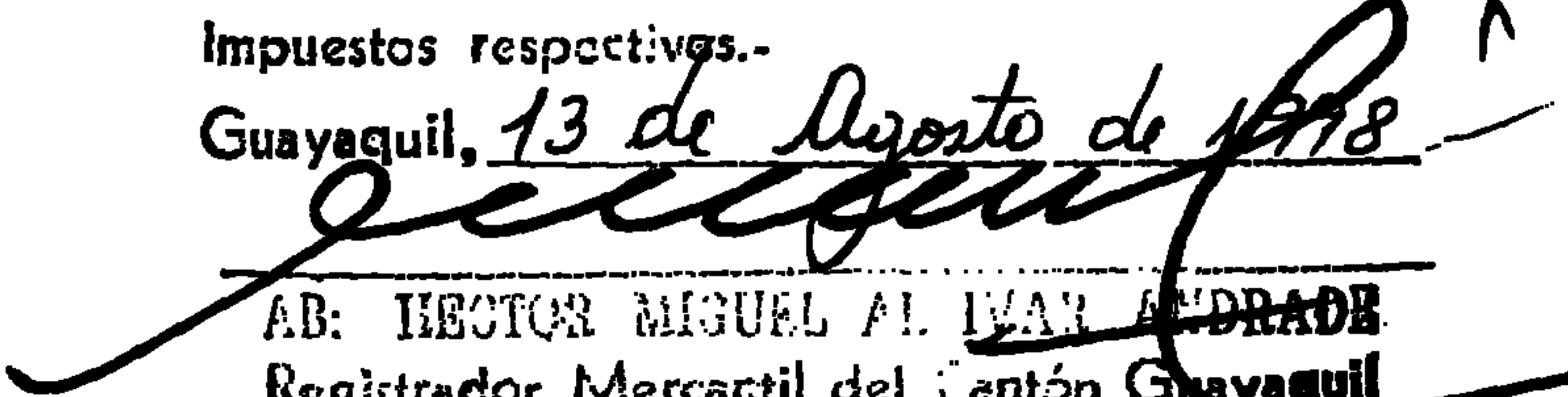

FADIA ODETTE CHEDRAUI SAAB
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.No. 0905123261
Chile No. 126 y Aguirre. 2o. piso



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.776 Registro Mercantil No.
16.041 Repetido No. 24.437

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

Guayaquil, 13 de Agosto de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil