

22

CONSTRULOGICS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de octubre de 1998.

Sr.
MARCOS LUIS CARTAGENA GAVILANES
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

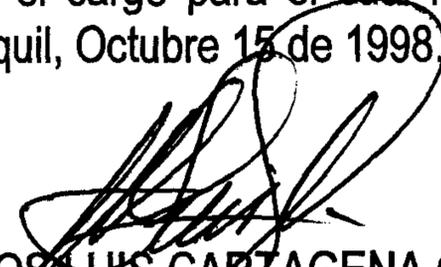
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía CONSTRULOGICS S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 8 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre de 1998.

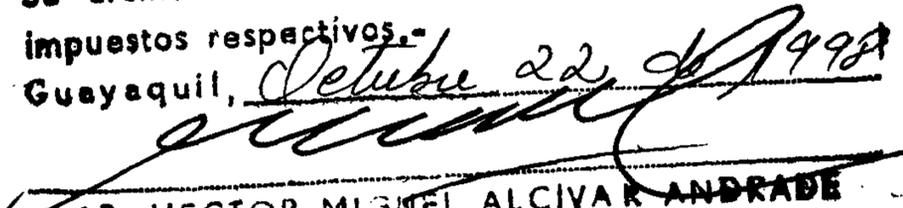
Atentamente,


CARLOS ENRIQUE LLAMUCA GUALLANLEMA
 SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
 Guayaquil, Octubre 15 de 1998


MARCOS LUIS CARTAGENA GAVILANES
 ECUATORIANO
 C.I. No. 090497152-0



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) Sl. 343 / Registro Mercantil No.
21242 / Repertorio No. 32.063
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Octubre 22 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil