

REF: 79.538-M-98

REF: 63.746-M-99

CONSTRULOGICS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 20 de 2000

Srta.

NARCISA ALEXANDRA ANCHUNDIA SANTANA

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRULOGICS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo 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, en su cargo usted reemplazará al señor William Salas Paredes, con Registro Mercantil No. 19561 de fecha diciembre 7 de 1999.

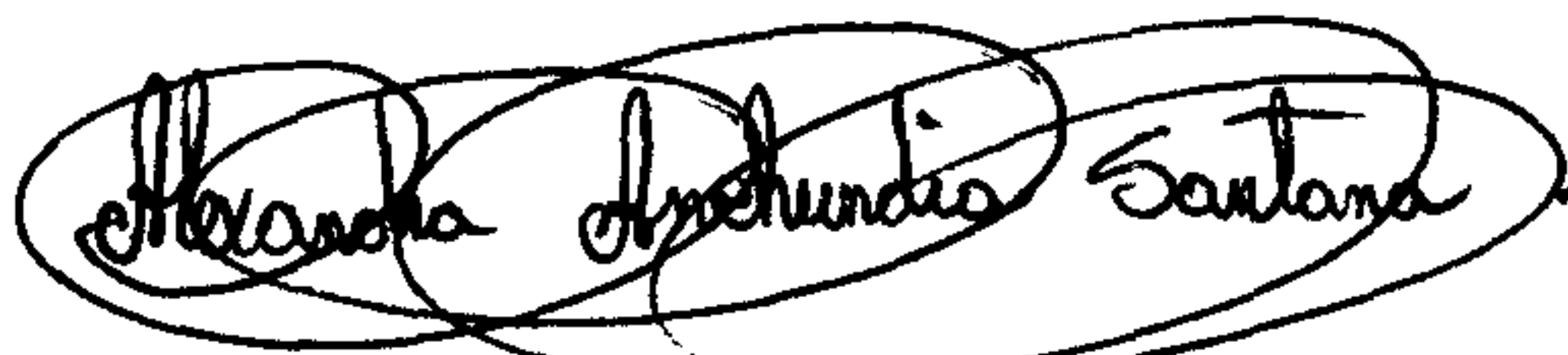
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 8 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre de 1998.

Atentamente,



MARTHA SALAZAR HUARQUILA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 20 de 2000.



NARCISA ALEXANDRA ANCHUNDIA SANTANA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. 130742326.7

CONFIDENTIAL: INFORMATION
C.C. 1301 0350 J