

Guayaquil, 18 de agosto de 1999. ✓

Señora

IRENE MARIA ESTRADA GONZALEZ ✓

Ciudad. ✓

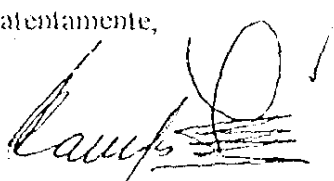
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COSTACENTRUM S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a OSCAR CHAVEZ CAMPUZANG, según nombramiento inscrito el 22 de octubre de 1998.

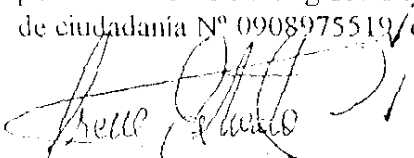
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. ✓

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 11 de Agosto de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Octubre de 1999 ✓

Muy atentamente,


JUAN CARLOS CAMPOS FLORES
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COSTACENTRUM S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0908975519 con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra. ✓


IRENE MARIA ESTRADA GONZALEZ
PRESIDENTE

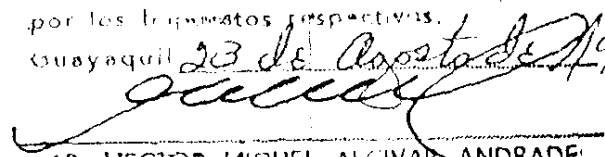
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 145830 Registró Mercantil No.

13816 Reportorio No. 19111

Se archivan los comprobantes de pago
por los impuestos respectivos.

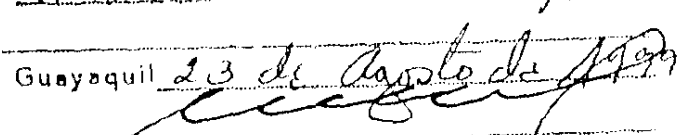
Guayaquil 23 de Agosto de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
81427 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil 23 de Agosto de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

