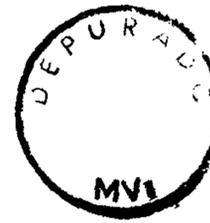


Guayaquil, 23 de octubre de 1998

Señor
LUIS EDUARDO FLOR ALVAREZ
Ciudad



REP: 79.887-11-98

30
83163

Estimado señor:

Manifiesto por medio de la presente, que la Primera Junta General de Socios de la compañía anónima KONKYS BOX S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Según el Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o en conjunto con el GERENTE GENERAL de la misma. Sus atribuciones y derechos constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el día 28 de julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 16 de octubre de 1998 con el número 20796.

Atentamente


Ab. Santos López Durán
Secretario AD-HOC.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE, Representante Legal de la compañía KONKYS BOX S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 23 de octubre de 1998.



LUIS EDUARDO FLOR ALVAREZ
09-06474833

en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23520 Registro Mercantil No.
21.847 Repertorio No. 32.919
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil