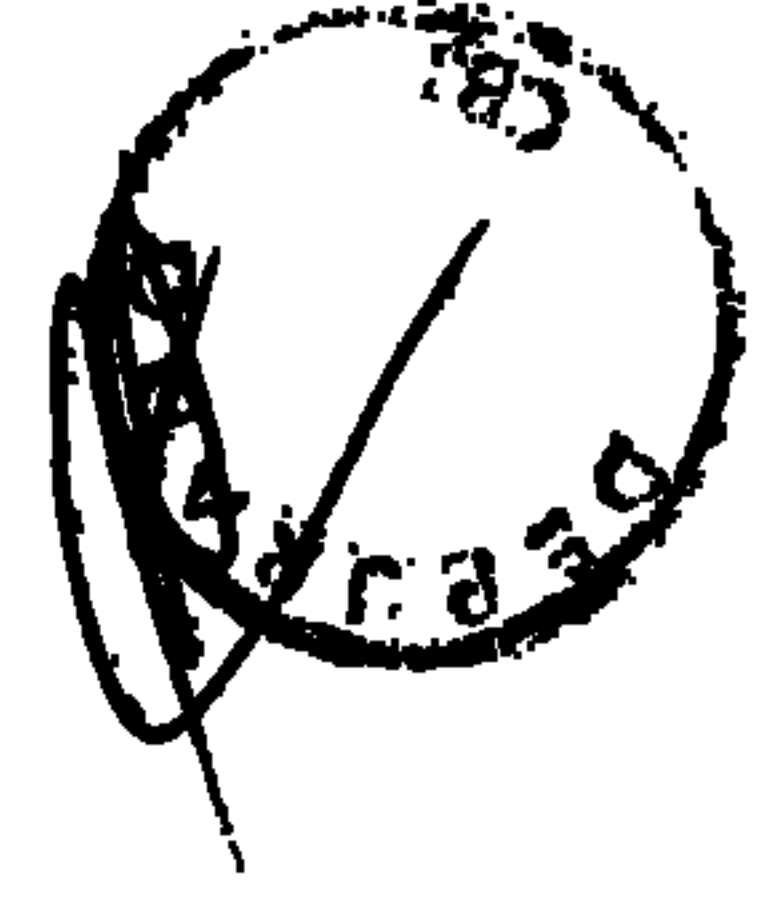


3**B I A T T U S. A.**

Guayaquil, 21 de Junio del 2.000.

Señor.
LUPERCIO ALVARADO REYES
Ciudad.-

003228
17 JUN 2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIATTU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al Sr. **CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**, quién renunció, según nombramiento inscrito el 4 de Mayo de 1.999.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1.998 la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1.998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BIATTU S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad No.130347687-1 Fecha Ut Supra.-

LUPERCIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 41178 Registro Mercantil No.
11993 Repertorio No. 15.096

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Julio 3 del 2000

~~LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23515 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, Julio 3 del 2000

~~LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

