

Guayaquil, NOVIEMBRE 12 de 1998

Señor

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA

Ciudad

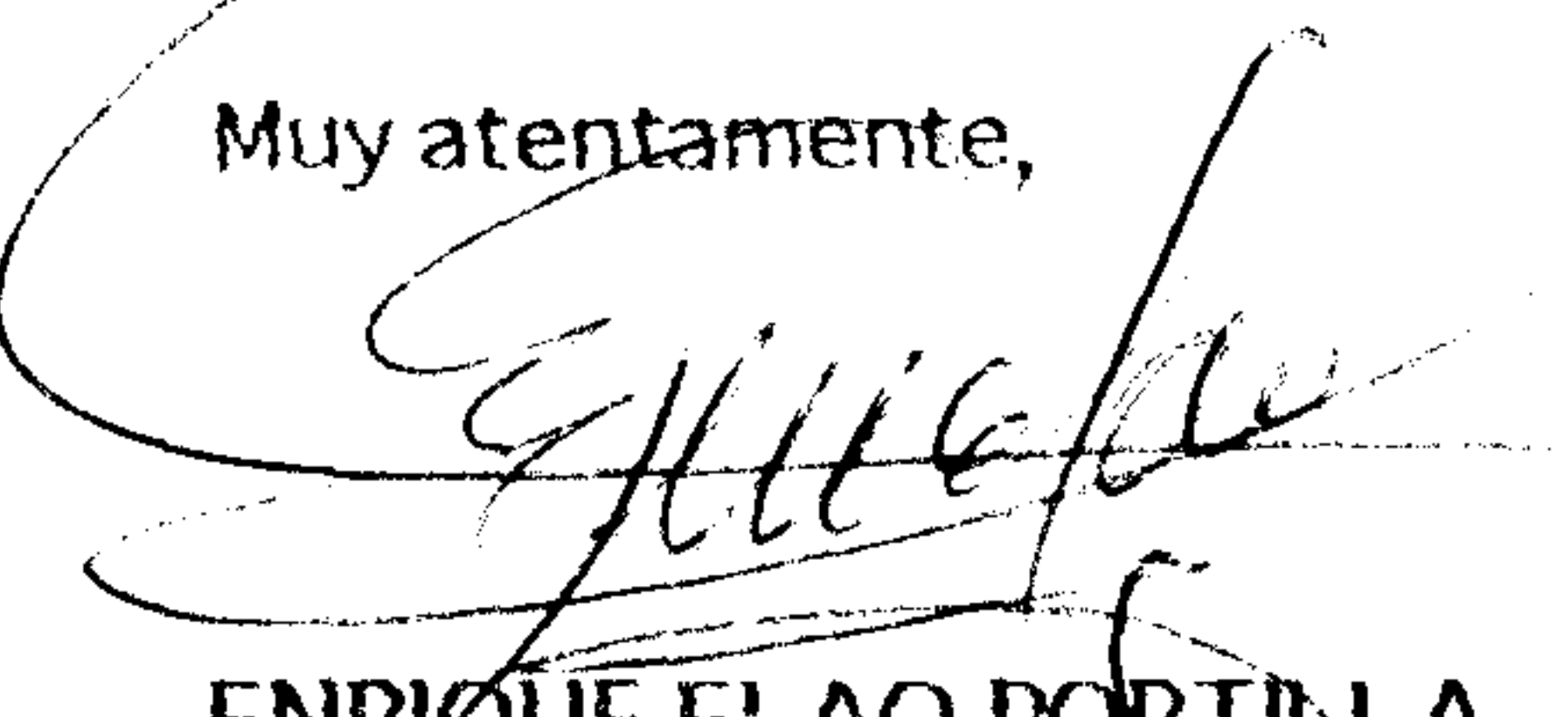
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GIACHU 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 el Estatuto Social de la misma.

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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBANO**, el 26 de Agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Noviembre de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GIACHU S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 0912795747 y con domicilio en Bastion Popular Bloque 7 Mz.16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

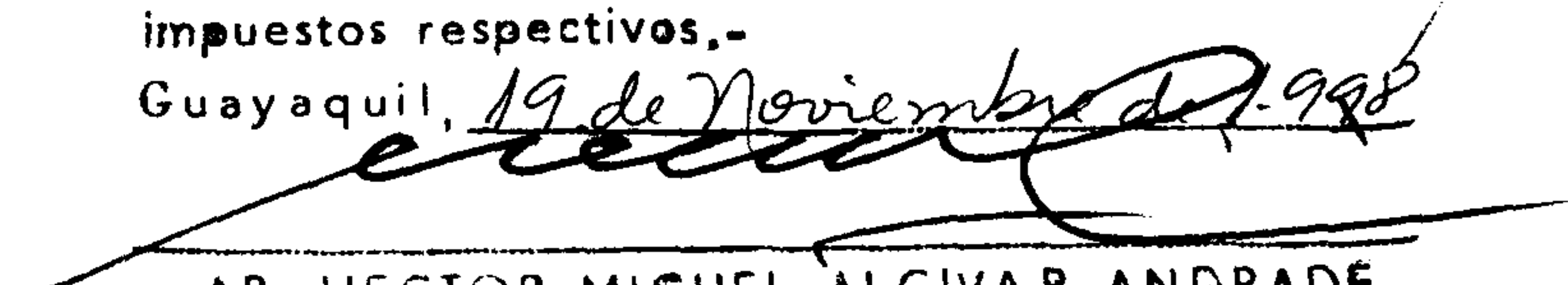


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 87.750/ Registro Mercantil No. 23.012/ Repertorio No. 34.652/

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil