

Guayaquil, 18 de enero de 1999

84143

Señor Economista
ROBERTO LASCANO CEPEDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima "CONSORCIO EL ORO CONELORO S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, otorgado ante el Abog. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón el día 16 de noviembre de 1998, inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 31 de diciembre de 1998.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

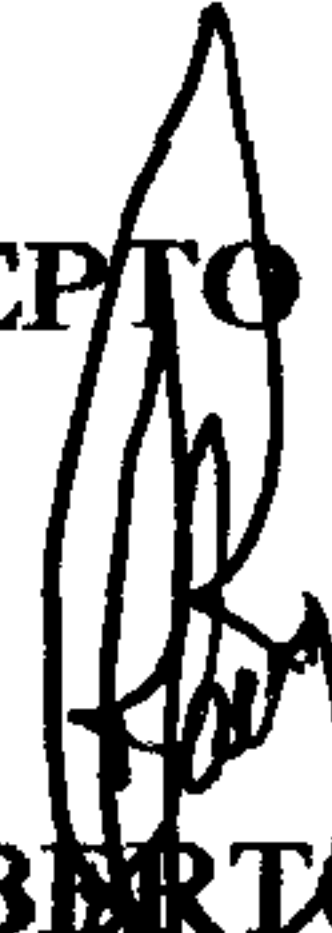
Atentamente,



BORIS LASCANO CEPEDA
Secretario Ad-Hoc



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE



ROBERTO LASCANO CEPEDA
C.C. # 0906671417
Guayaquil, 18 de enero de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 10825 Registro Mercantil N°
22571 Reporte 42961
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Febrero de 1999

AB: HECTOR MORALES ALVAREZ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil