

Guayaquil 9 de Marzo de 1999

REF: 7.715 N 99

Señor
CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame e informarle que la Junta General de los Accionistas de la Compañía **URRUZIM 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.

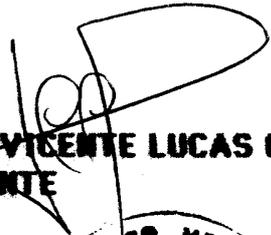
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de Noviembre de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Febrero 1999

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **URRUZIM S.A.**
para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad ecuatoriana cédula # 0916824568
con Direccion Fecha UT-Supra.


CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14897 Registro Mercantil No.
4100 Repertorio No. 5879
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Marzo de 1999