

Ref. # 14.783-M-99

Guayaquil, 22 de Marzo de 1.999

Señor Don
NILO DEL HIERRO DEL HIERRO
Ciudad.-

84359

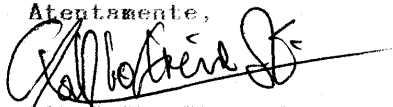
De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOCOPARC S.A. de fecha 22 de Marzo de 1.999, resolvió designarlo a usted para el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de TOCOPARC S.A. y en los constantes en la Ley de Compañías.

En el ejercicio de su cargo usted, entre otras atribuciones, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, administrará con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la misma, y en general ejercerá las demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales y las señaladas en la Ley de Compañías.

El estatuto social de TOCOPARC S.A., consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velázquez, de fecha 26 de Enero de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Marzo de 1.999.

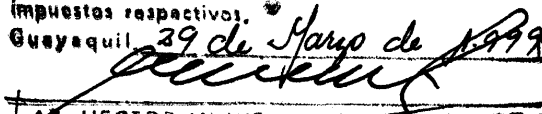
Atentamente,


PABLO FREIRE VELAZQUEZ
PRESIDENTE AD-HOC.
C.I. 091658006-1

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TOCOPARC S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de Marzo de 1.999.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Vello(s) 16842 Registro Mercantil No.
4721 Repertorio No. 6651
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

L^{te}. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil