

EUROSEAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Ref. # 16.628-M-99

30

Guayaquil, 29 de marzo de 1999.

Sr. Dr.
HERNÁN SANTIAGO PÉREZ LOOSE
Ciudad.-

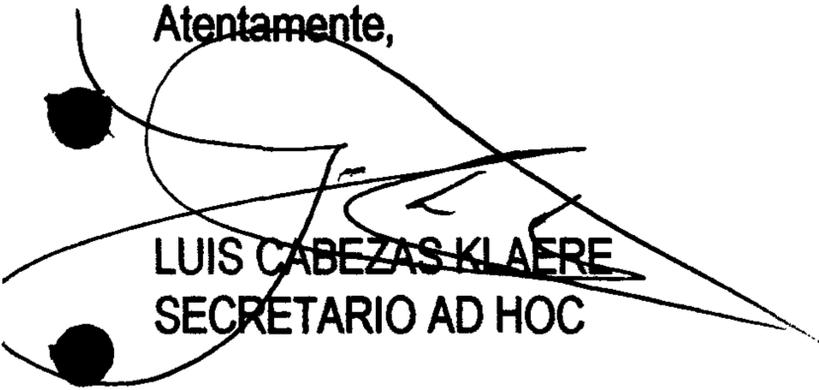
OK
84364

De mis consideraciones:

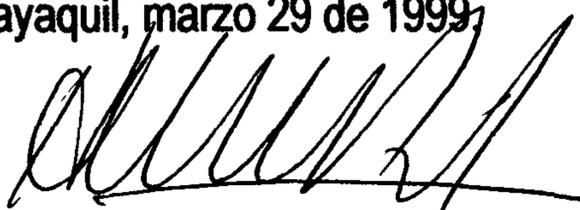
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **EUROSEAL S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social. Usted subroga al Gerente General en caso de falta, ausencia momentánea, temporal o definitiva.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 25 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo de 1999.

Atentamente,


LUIS CABEZAS KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 29 de 1999.


HERNÁN SANTIAGO PÉREZ LOOSE
ECUATORIANO
C.I. No. 090479368

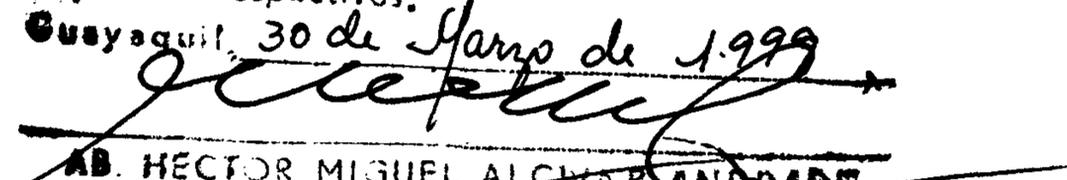


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17141 Registro Mercantil No. 4810
Repertorio No. 6748

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil