

REF: 18.395/M/99

REEMP. 21.021/M/99

Guayaquil, Abril 29 de 1999

Señor
CARLOS ALFREDO ZURITA FREIRE
Ciudad.-

84533

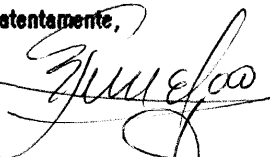
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZURICORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 16 de Abril de 1999.

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 S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 de Marzo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Abril de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZURICORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 090214446-8, con domicilio en Cdla. Alborada 9na. Etapa Mz. 922 villa 4.- Fecha Ut-Supra.

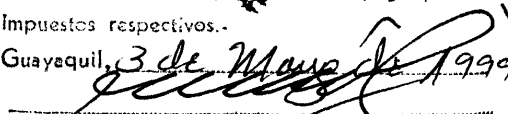

CARLOS ALFREDO ZURITA FREIRE
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23362 Registro Mercantil N°
6667 Repetidor o N° 9143

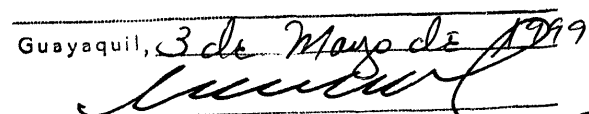
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21021 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 3 de Mayo de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil