

Guayaquil, 2 de marzo de 1999

REF: 11.698/M/99

Señor Agrónomo
WINSTON FELIX VACA CHANG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

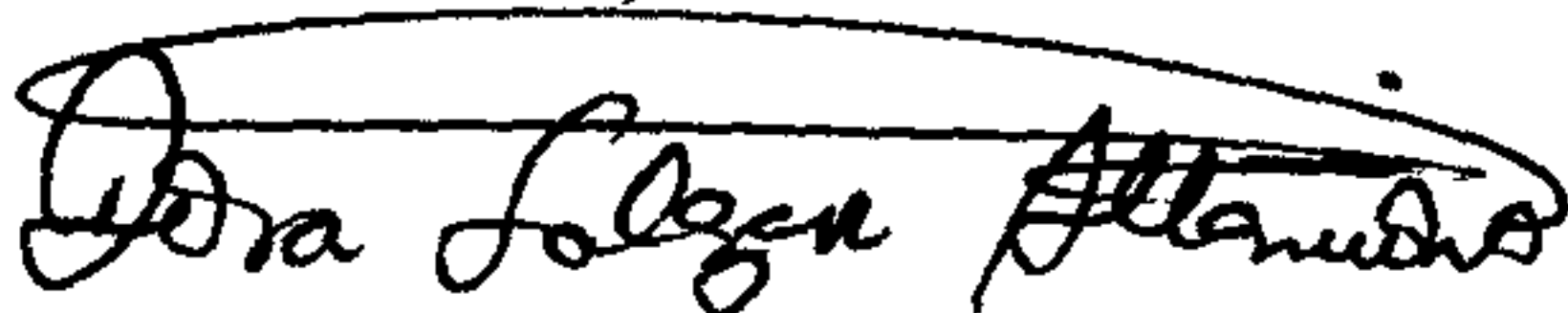
Por medio de la presente, comunico a usted que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **XEGASA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO años.

Usted ejercerá individual o indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

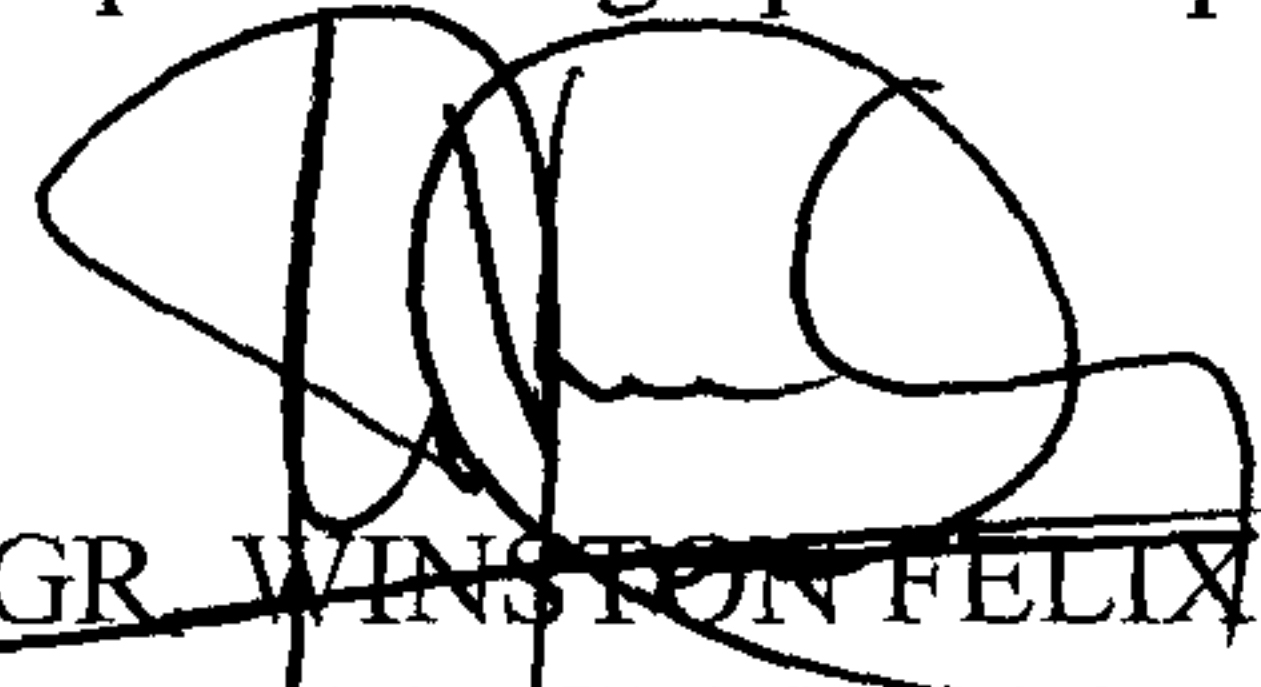
La compañía **XEGASA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 22 de enero 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de marzo de 1999.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente,


DORA SALAZAR ALTAMIRANO
Secretaria-Ad-Hoc

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, 2 de marzo de 1999.


AGR. WINSTON FELIX VACA CHANG
GERENTE GENERAL

Cédula de Ciudadanía: 0901357699

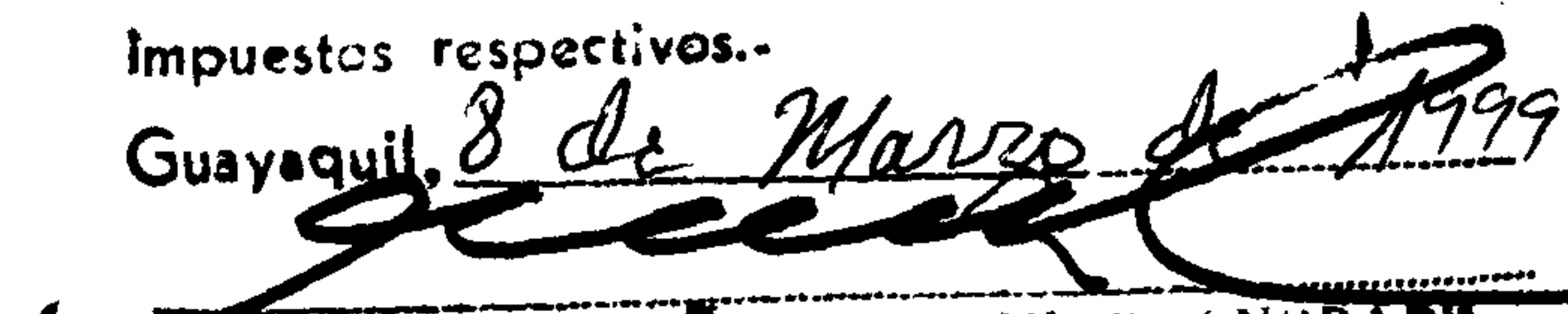
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urbanización Los Almendros, Mz. H, villa 2



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 13815 Registro Mercantil N°
3789 Repertorio N° 5475
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Marzo de 1999


AB: HECTOR MIGUEL ALVARAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil