

Guayaquil, 27 ABR 1999

Sr.
CARLOS ULISES PALACIOS MATEO
 AV. FRANCISCO ORELLANA ED. WORLD TRADE CENTER
 TORRE DERECHA PISO 2 OFICINA 19 Ciudad.

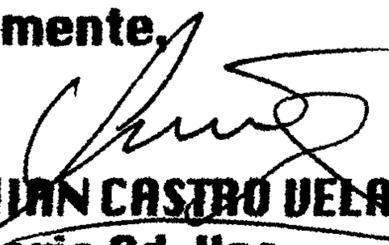
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía CARPALAC S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual.

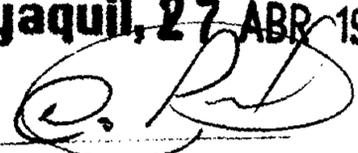
CARPALAC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 26 de Marzo de 1999 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
 16 ABR 1999

Atentamente,


CRISTHIAN CASTRO DELASTEGUI
 Secretario Ad-Hoc

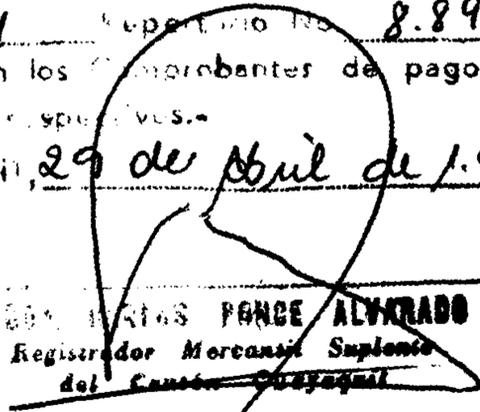
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía CARPALAC S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 27 ABR 1999


CARLOS ULISES PALACIOS MATEO
 C.I. 0905219861



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente
 Folio(s) 22.839 Registro Mercantil No. 6.481
 Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 8.896
 Guayaquil, 29 de Abril de 1.999


LEONIDAS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil