

Guayaquil, 30 de abril de 1999

SEÑOR  
FRANK DANIEL VERA MOSQUERA  
Ciudad.-

84643

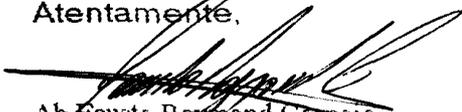
De nuestras consideraciones:

Pongo en vuestro conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GONACE S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

Durante el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía GONACE S.A. consta en la escritura de constitución de la misma, otorgada ante la Notario Trigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab.Sara Calderón Regatto el 09 de abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de abril de 1999.-

Atentamente,

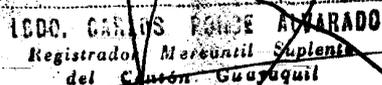
  
Ab. Fausto Raymond Cornejo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GONACE S.A. para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 30 de abril de 1999.-

  
Frank Daniel Vera Mosquera  
C.I. # 120088663-6  
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 25236 Registro Mercantil No.  
7289 Repertorio No. 10096  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 12 de Mayo de 1999.

  
LCDO. CARLOS FAJARDO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil