

Guayaquil, enero 18 del 2000

Señor
GERMAN POLIBIO CUENCA CORDOVA
Ciudad

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ELECSHOP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplazará al señor FRANCISCO ROLANDO NARVAEZ VEGA cuyo nombramiento se inscribió el 2 de junio de 1999.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

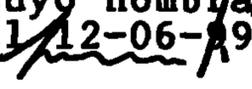
El estatuto social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de mayo de 1999.

Atentamente,


GARY LYNN KUIPERS
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
De la Compañía ELECSHOP S.A.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía ELECSHOP S.A., para el cual he elegido. Guayaquil, enero 18 del 2000.


GERMAN POLIBIO CUENCA CORDOVA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No.: 1706651849
Domicilio: Alcedo 1013 y García Moreno

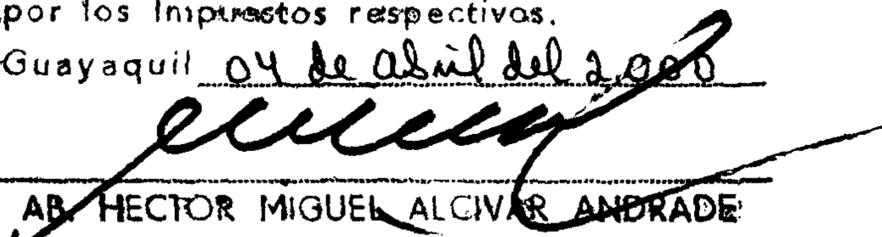
Ud reemplazará al señor Francisco Narvaez Vega cuyo nombramiento se inscribió el 12-06-99
LO AGREGADO VALE. - 

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.863 Registro Mercantil No.
5795 Repertorio No. 7384

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

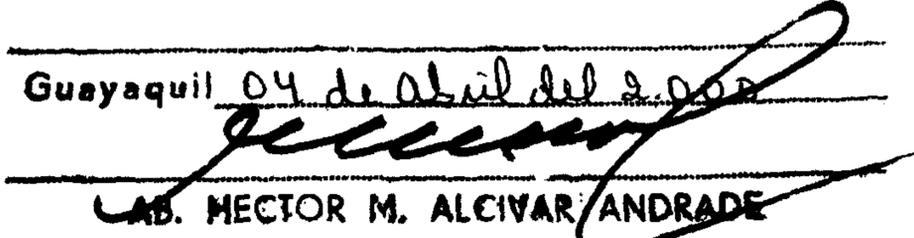
Guayaquil 04 de abril del 2000




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
28.969 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 04 de abril del 2000


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