

CAYOBEACH S. A.

Guayaquil, 8 de junio de 1999

REF.: 29.570-M-99

Señor don
HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
Ciudad.

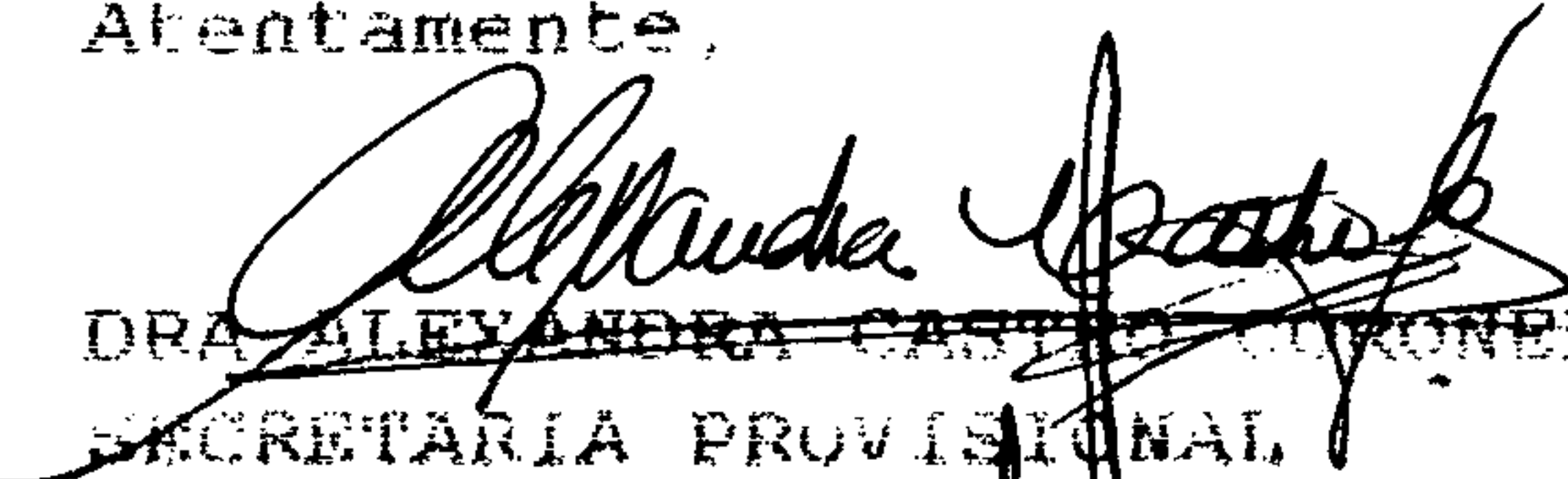
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CAYOBEACH S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad por un tiempo de CINCO AÑOS.

En conformidad con el Estatuto Social de la compañía al PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

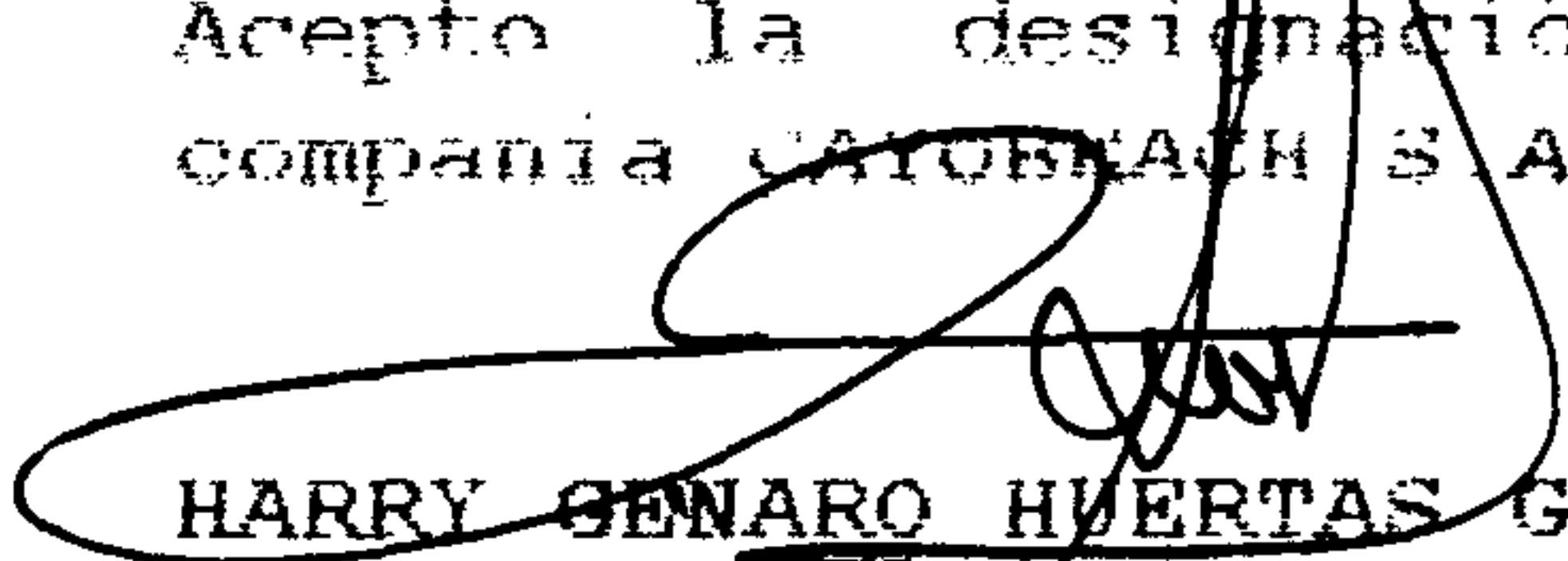
CAYOBEACH S.A. se constituyó el 13 de mayo de 1999, mediante escritura pública autorizada por la Ab. Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 1999.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mayor éxito en la función que se le ha encomendado.

Atentamente,


DRA. ALEXANDRA CASTRO CORONEL
SECRETARIA PROVISIONAL

Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía CAYOBEACH S.A. - En Guayaquil, 8 de junio de 1999.-


HARRY GENARO HUERTAS GUERRA
C.C. No. 6904152782
Dirección: Avenida del Ejército # 431
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 35.088 Registro Mercantil No.

10.370 Repertorio No. 19.380

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Junio de 1999


LCDO. CARLOS PCNCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil