

Guayaquil, 15 de abril de 1999

Señor
JOSE CESAREO CARRERA DEL RIO
Ciudad.-

90045

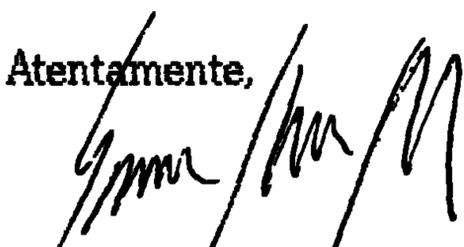
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "YUNQUECORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"YUNQUECORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 1 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 7 de enero de 1999.

Atentamente,


AB. GABRIEL BARONA MOREY
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "YUNQUECORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 0902502749 Guayaquil, 15 de abril de 1999.


SR. JOSE CESAREO CARRERA DEL RIO

CI.No. 09-02502749

DIRECCION: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2,5

TEL.: 207078

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE /
Folio(s) 22327 Registro Mercantil No.
6322 Repertorio No. 8662

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 28 de Abril de 1988

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

