

Guayaquil, 27 de marzo del 2000

REF: 16.056-M-00

Sra.

MARÍA DEL ROSARIO ARANA USMA

Ciudad.-

100330

31

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la primera Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía "FIBRAS NACIONALES, FIBRANAC S.A." reunida el día de hoy, 27 de marzo del 2000, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

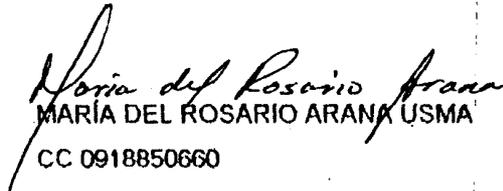
FIBRAS NACIONALES, FIBRANAC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de febrero del 2000 ante el Notario Décimo Sexto e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo del 2000.

Muy atentamente

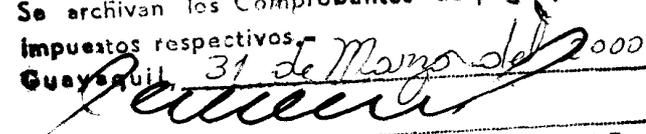
  
LCDO. MIGUEL GARAY S.

Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de FIBRAS NACIONALES, FIBRANAC S.A. y declaro que me posesiono este día, 27 de marzo del 2000. Soy de nacionalidad colombiana domiciliada en Padre Solano 171

  
MARÍA DEL ROSARIO ARANA USMA  
CC 0918850660



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folios) 19.290 Registro Mercantil No.  
5.670 Repertorio No. 7.156  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 31 de Marzo del 2000  
  
AS. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil