

Guayaquil, Julio 17 del 2.001

Sr. Ing.
JOHN ALLAN PULLEY OTTATI
Ciudad.

100854 Rf: 34084-N-00
Rf: 36007-N-00

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUNES S.A., en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; v. las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil. Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 2 de Mayo del 2.000 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Junio del 2.000.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Srta. Jully Vaca Farias
Presidente Ejecutivo

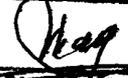
Guayaquil, Julio 17 del 2.001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


ING. JOHN ALLAN PULLEY OTTATI
C.I. 0907966899



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 79281 Registro Mercantil No
18581 Repertorio No. 25455
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 27 de Julio del 2001


DRA. NORMA PEZZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL