ODUSA S.A.

Av. Carlos Julio Arosemena, Km 2.5
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil 16 de Enero del 2002.

SEÑOR.
MAURO GEOVANNY MATUTE SAQUICELA
Ciudad.-

Ref. 36.729-H-00

100982

De mis Consideraciones.

Por medio de la presente, cumplo en manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ODUSA S.A, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la administración interna de la compañía y subrogará al Presidente en caso de ausencia o impedimento de este.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de fecha 25 de Mayo del 2000, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, y se inscribió en el registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Junio del 2000.

Atentamente

Carlos Elías Cordova bajaña
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, que antecede.- Guayaquil 16 de Enero del 2002.

Mauro Geovanny Matute Saquicela
Nacionalidad Ecuatoriana.
C.C.No. 010214557-0

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.-
Guayaquil, 07 ENE. 2003

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***ODUSA S.A.,*** *a favor de* ***MAURO GEOVANNY MATUTE SAQUICELA,*** *de fojas* ***2.668 a 2.670****, Registro Mercantil número* ***393,*** *Repertorio número* ***567****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Enero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40603
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: