

Guayaquil, Febrero 3 del 2001

REF: 81065-M-00
REEM: 7951-M-01

102403

Sr. Dr.
CESARE d'AMICO
En su Despacho.-

Distinguido Sr. d'AMICO:

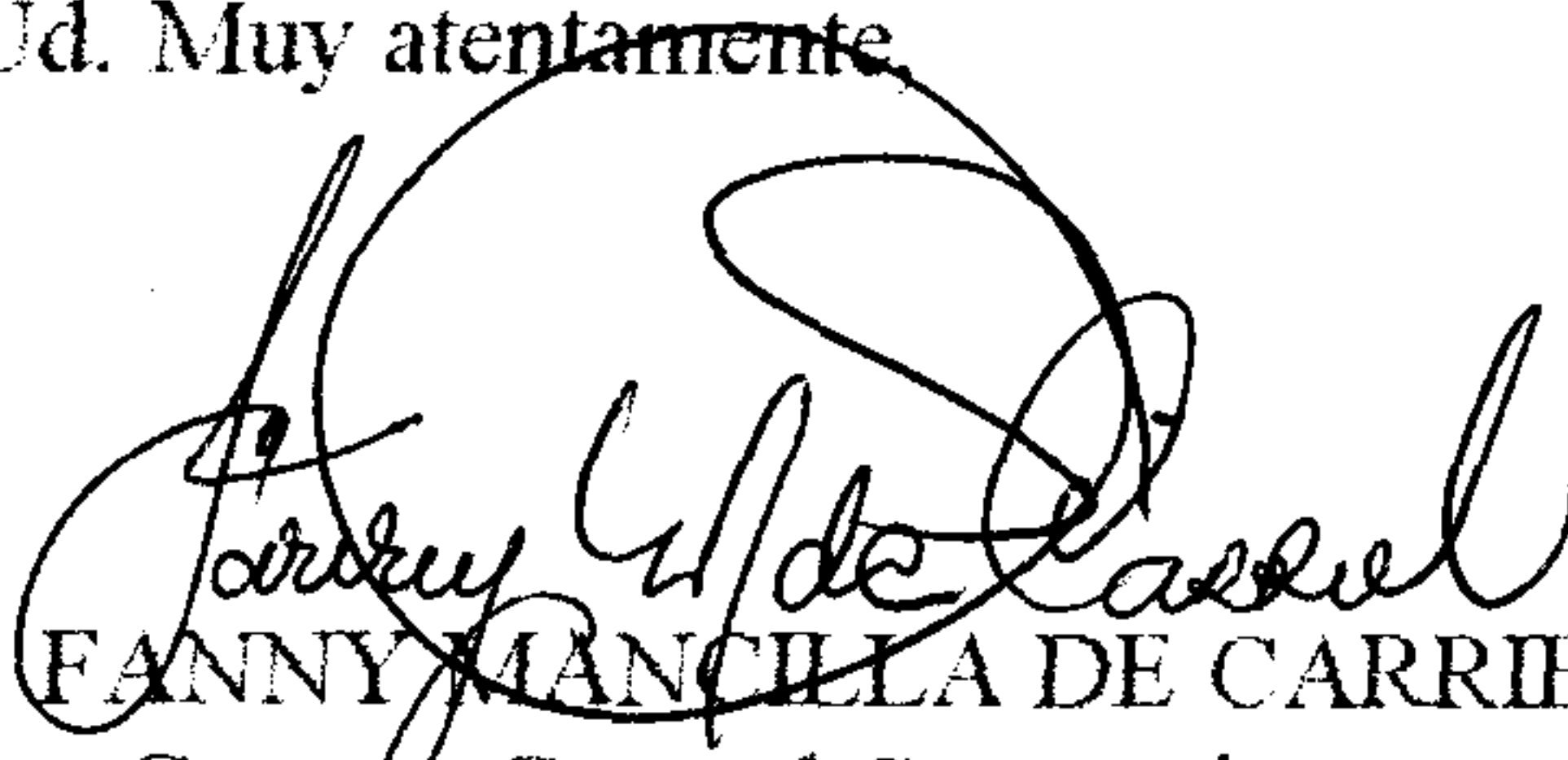
Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MPE DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Empresa por el período de DOS (2) años. Subroga usted al Sr. Peter Herbert Buerger Bopst, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de enero del 2.001.

Como PRESIDENTE de la compañía a usted le corresponderá ejercer todas las atribuciones establecidas en el Estatuto Social. Subrogará al Gerente general en caso de falta o ausencia, con todas sus facultades; también deberá presidir las sesiones de directorio, y como tal tendrá las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

La compañía MPE DEL ECUADOR S.A., se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 17 de Octubre del 2.000 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre del 2.000.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. Muy atentamente,


SRA. FANNY MANCILLA DE CARRIEL
Gerente General-Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Guayaquil, Febrero 3 del 2.001.

CESARE d'AMICO
NACIONALIDAD: Italiana
Pasaporte # 835921 S
Domicilio: World Trade Center, Torre B, P. # 9
Teléfono: 630236

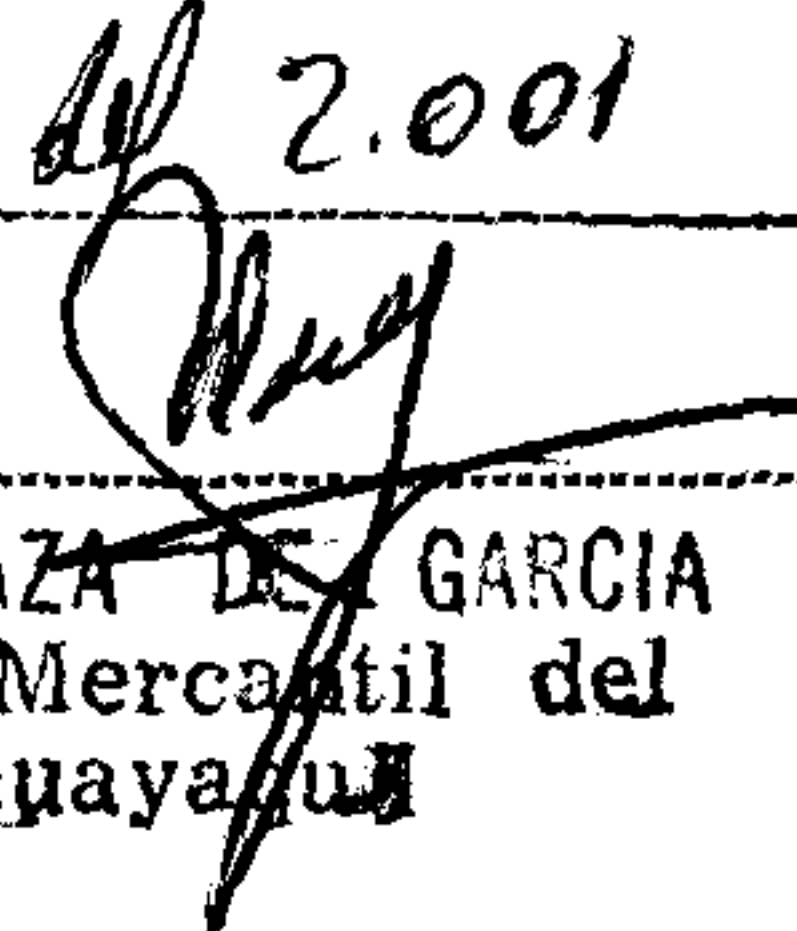
INGENIERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62.723 / Registro Mercantil No.
14.485 / Repertorio No. 19.482

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Junio del 2.001

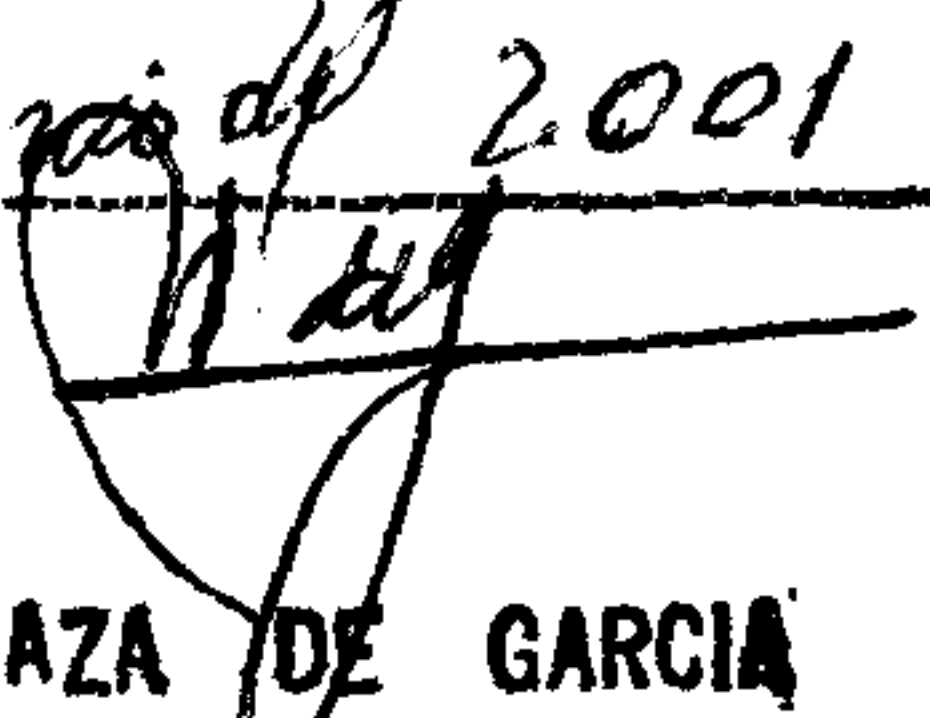

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7.951 del Registro Mercantil de 2.001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 8 de Junio del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL