

Guayaquil, Marzo 6 del 2001

Señor.

ADOLFO OLLOQUI ARNEO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIRMALI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,

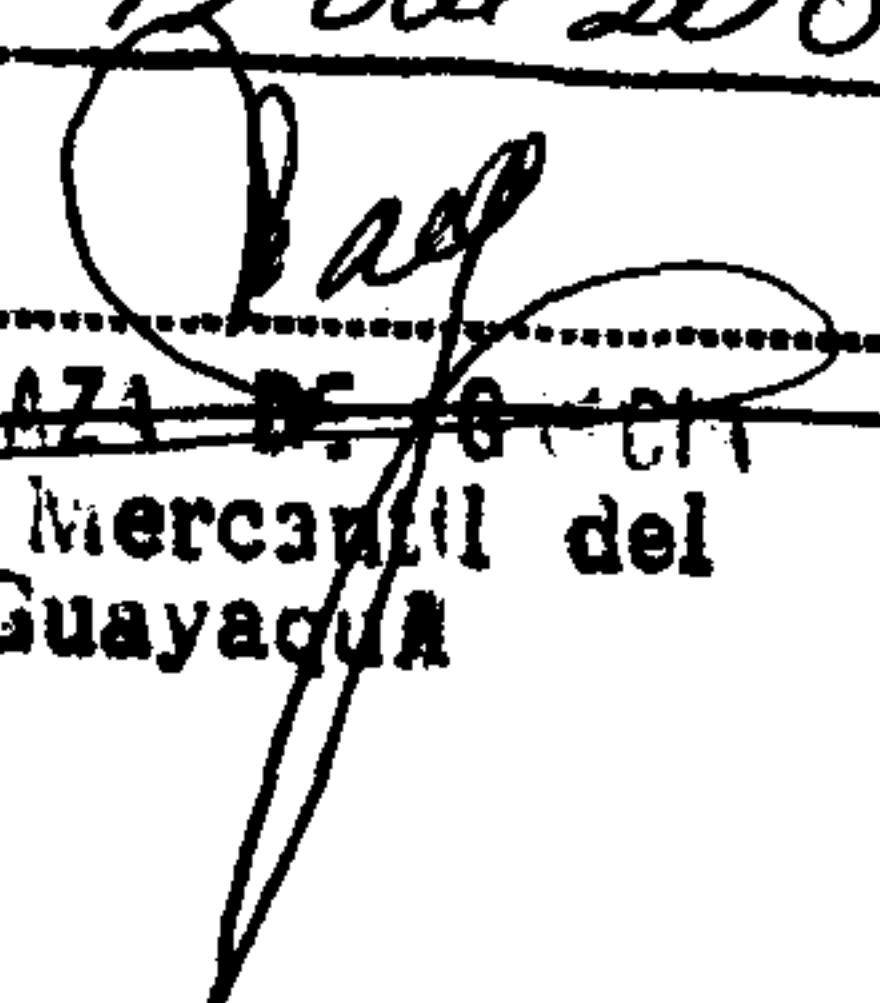

MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BIRMALI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad española, con pasaporte # 7900066.- Guayaquil, Marzo 6 del 2001.


ADOLFO OLLOQUI ARNEO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24.467 Registro Mercantil No.
5.492 Repertorio No. 7133
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 15 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GUZMÁN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil