Guayaquil, Agosto 14 del 2001

Señor Cap.
Estuardo Edison Baño Aldas
Ciudad.-

Ref. 15.151-H-01 Reecu. 21.061-H-01

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada OTRAMS S.A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al Sr. Ing. William Eduardo Ramos González, cuyo nombramiento consta inscrito, el 9 de Marzo del 2.001.

OTRAMS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 4 de Diciembre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Febrero del 2.001.

Atentamente,

Liana Bano Aldat. Liana Jennifer Baño Aldas

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Agosto 14 del 2.001

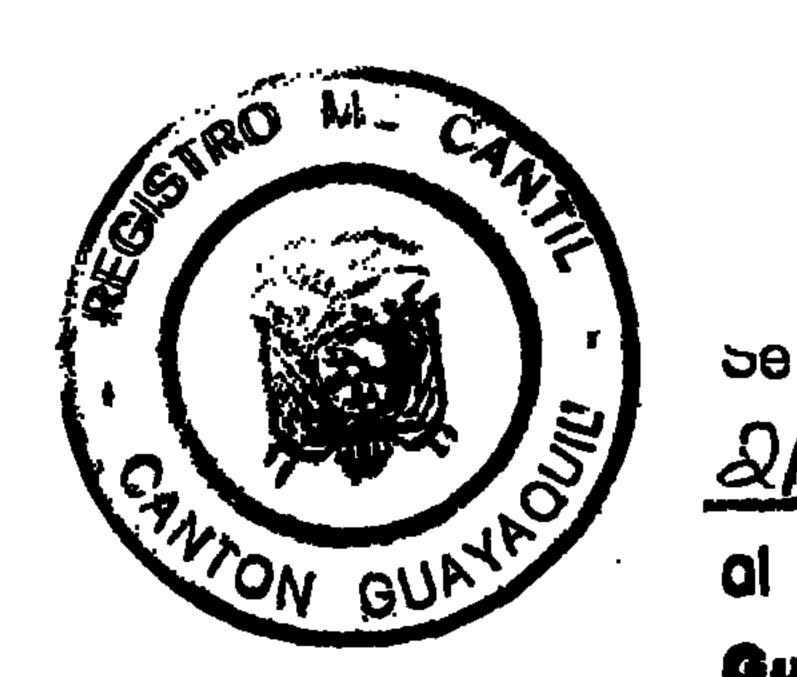
ESTUARDO EDISON BAÑO ALDAS

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.C. 02-0026194-9

Nombramiento de Vicenia dente Esta Nombramiento de Vicenia dente Esta Livo Folio(s) 88941 Repertoria No. 28961
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

DRA. KORMA PLAZA DE GARCIA Registradora Mercantil del Cantón Guayagas



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2/06/ del Fegistro Marcantil de 200/

al margén de la inscripción respectiva.

Guerravil. 24 de 4405 to del 200/

DRA. MO MA PIZA DE GARCIA BIGISTPADORA MERCAYCIL DEL LAM ON GUAYAQUIL