

SMOLIAN S.A.

Guayaquil, Abril 3 del 2.001

Señor Doctor
FRANCISCO CORREA MONGE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

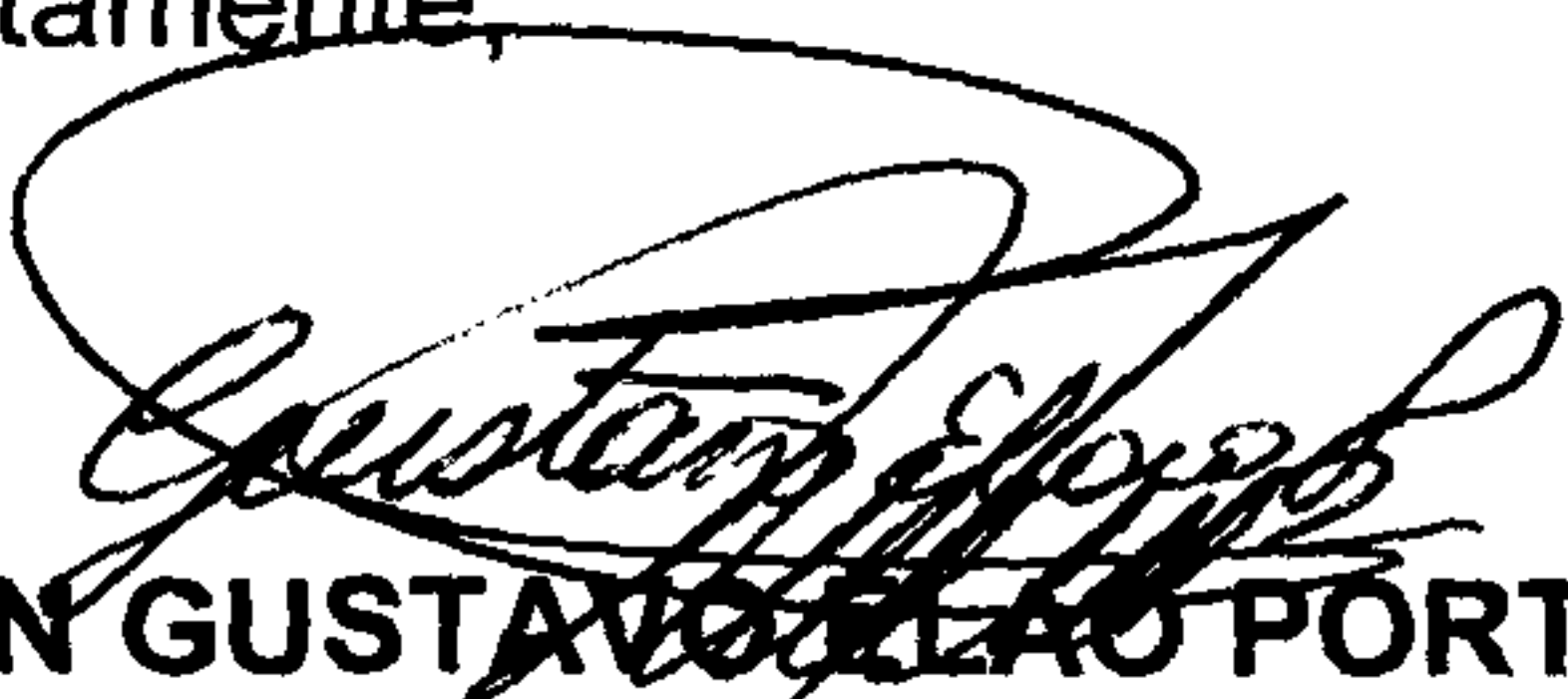
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SMOLIAN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales 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. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el día 8 de marzo de 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 de marzo de 2.001.

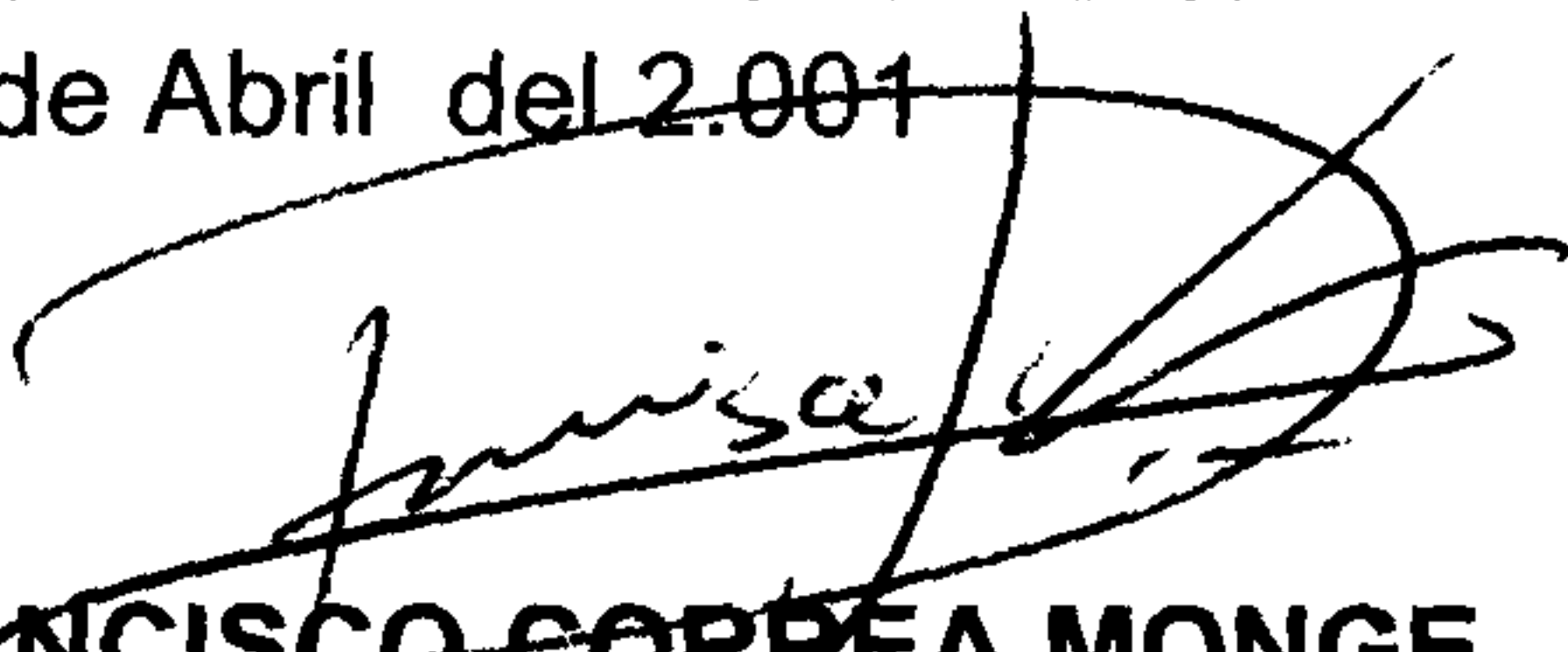
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


JUAN GUSTAVO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SMOLIAN S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170568149-0.-

Quito, 3 de Abril del 2.001


DR. FRANCISCO CORREA MONGE
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito esta

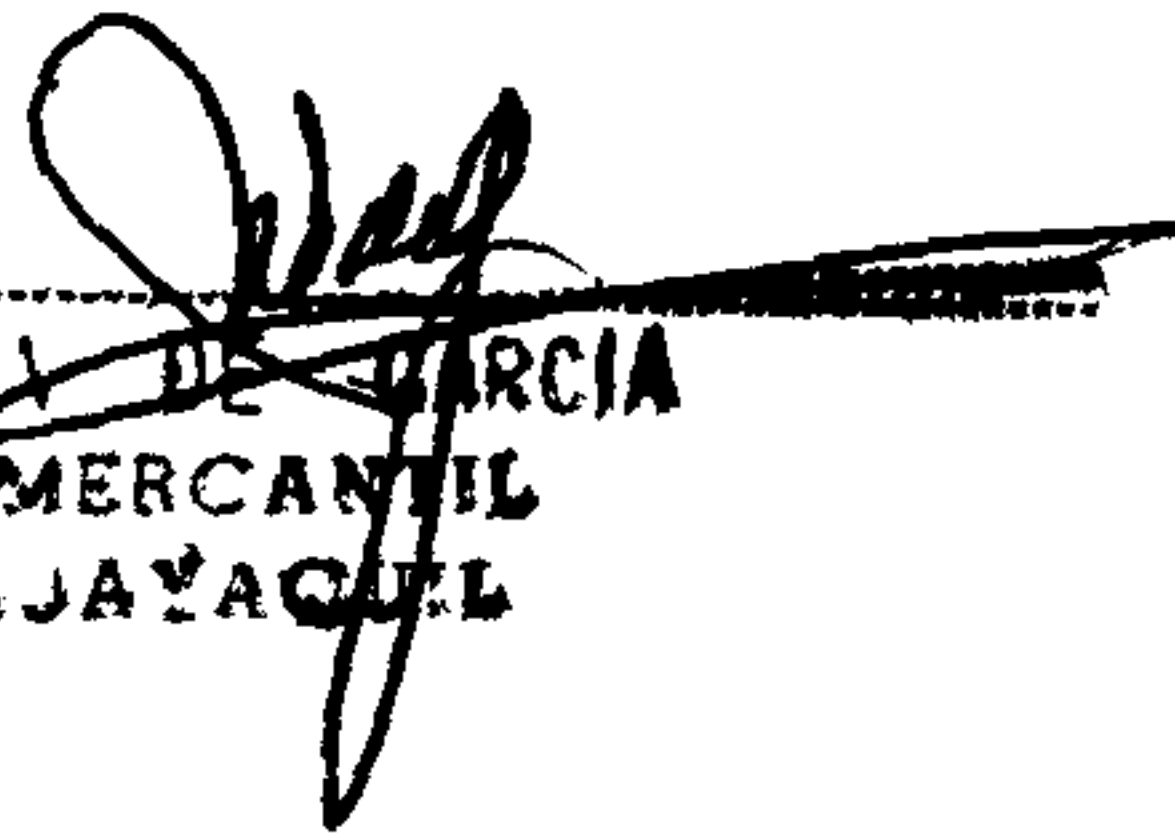
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 41630 Registro Mercantil No.

9191 Repertorio No. 12271

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 17 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

