

PRIMATIERRE S. A.

ref 54861-1-01
84824-1-01

Guayaquil, Marzo 14 del 2002

9

104315

Señora
JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA
Ciudad.-

AL SEÑORITA JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA

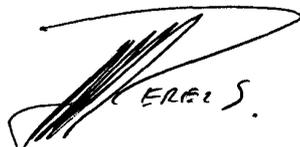
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRIMATIERRE S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señor José Miguel Pérez García, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 14 de agosto del 2001.

Como Presidenta, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

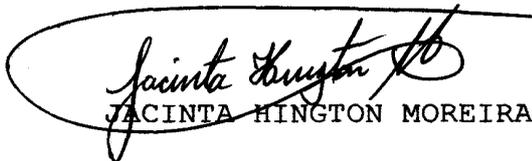
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura de su constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 5 de abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de mayo del 2001.

Muy atentamente,

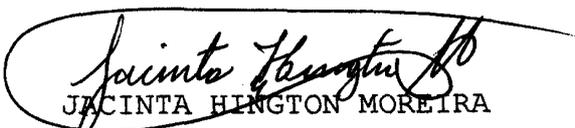


LIC. JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía PRIMATIERRE S. A., para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N° 0800159576.
Marzo 14 del 2002.


JACINTA HINGTON MOREIRA

Aceptado en la ciudad de Guayaquil.


JACINTA HINGTON MOREIRA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 39270 del Registro Mercantil N°

6.948 Repertorio No. 10.451

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Abril 1 del 2002



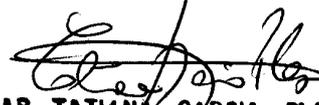
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

84.824 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 1 del 2002



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil