

Guayaquil, Agosto 27 del 2001

Señor.
ABEL CARVAJAL ALVAREZ
Ciudad.-

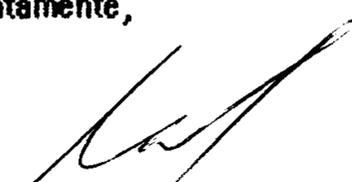
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XAMIR 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.

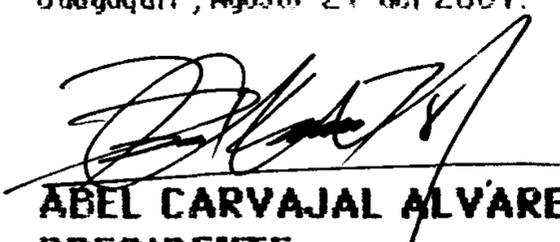
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Agosto del 2001.

Muy atentamente,

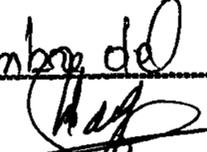

MARIA LUISA BRACCO YERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACETO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **XAMIR S.A.** para el cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía * 091557302-6.-
Guayaquil, Agosto 27 del 2001.


ABEL CARVAJAL ALVAREZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 99881 Registro Mercantil No.
23529 Repertorio No. 32509
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 18 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL