

Ref 88490-M-01

LIMAGLOBAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de agosto de 2001

Señor abogado
JOFFRE CAMPAÑA MORA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

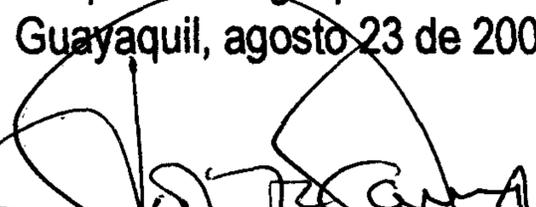
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **LIMAGLOBAL S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 3 de agosto de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto de 2001.

Atentamente,


DIEGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 23 de 2001.


AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 90393 Registro Mercantil No.
21337 Repertorio No. 29428
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Agosto del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil