

ODEROLI S.A.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.001.

R Señor
MAURICIO ERNESTO NORIEGA MIÑO
Ciudad.-

OK
105490
Ref. 98.348.4-01

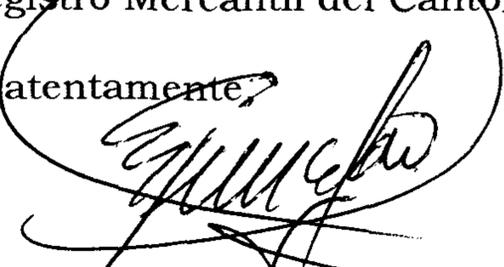
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ODEROLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

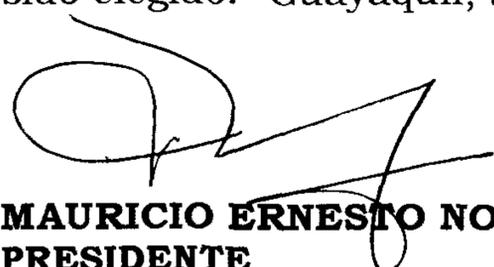
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **27 de Julio del 2.001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **13 de Septiembre del 2.001**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ODEROLI S.A.**, para la cual he sido elegido.- Guayaquil, Septiembre 25 del 2.001.-


MAURICIO ERNESTO NORIEGA MIÑO
PRESIDENTE
C. C. No. 090965192-9

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 111776 ✓ Registro Mercantil No

26075 ✓ Repertorio No. 36092 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 15 del 2001 ✓



[Signature]
DRA. NORMA PEÑA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL