

ODEROLI S.A.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.001.

Señorita
ANDREA CRISTINA VEINTIMILLA CHONG
Ciudad.-

OK
105410
Ref. 98.348-N-01

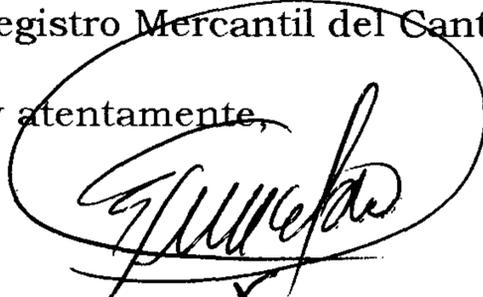
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

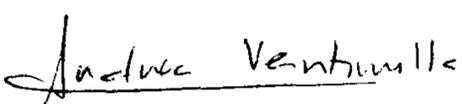
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ODEROLI S.A.**, para la cual he sido elegida.- Guayaquil, Septiembre 25 del 2.001.-


ANDREA CRISTINA VEINTIMILLA CHONG
GERENTE GENERAL
C. C. No. 091346927-6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 111777 ✓ Registro Mercantil No.

26076 Repertorio No. 36093 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 15 del 2001 ✓



[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE CARMEN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL