

Guayaquil, 9 de Febrero del 2001

Señor
Fernando Zurita Fabre
Ciudad.-

De mis consideraciones:

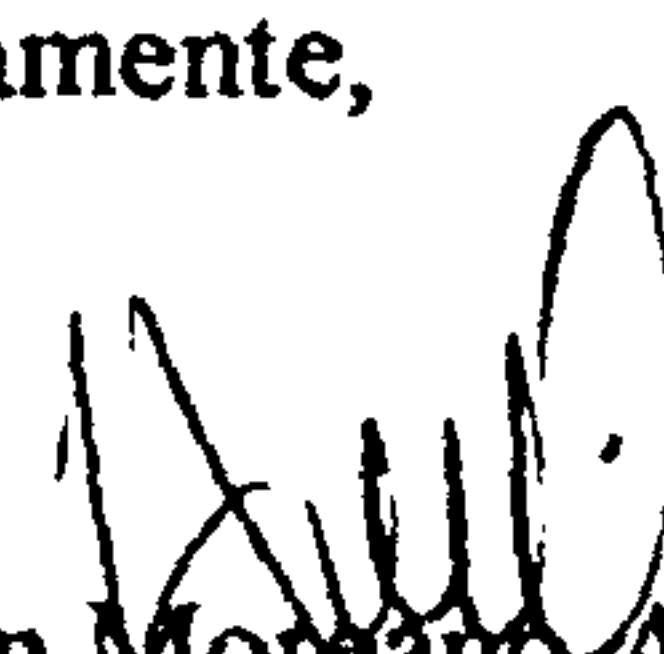
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECO-AUDIT COMPAÑÍA ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **Gerente General** de la compañía por un periodo de tres años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Como Gerente General ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.

ECO-AUDIT COMPAÑÍA ANONIMA se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el día 27 de octubre del año dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de enero del año dos mil uno.

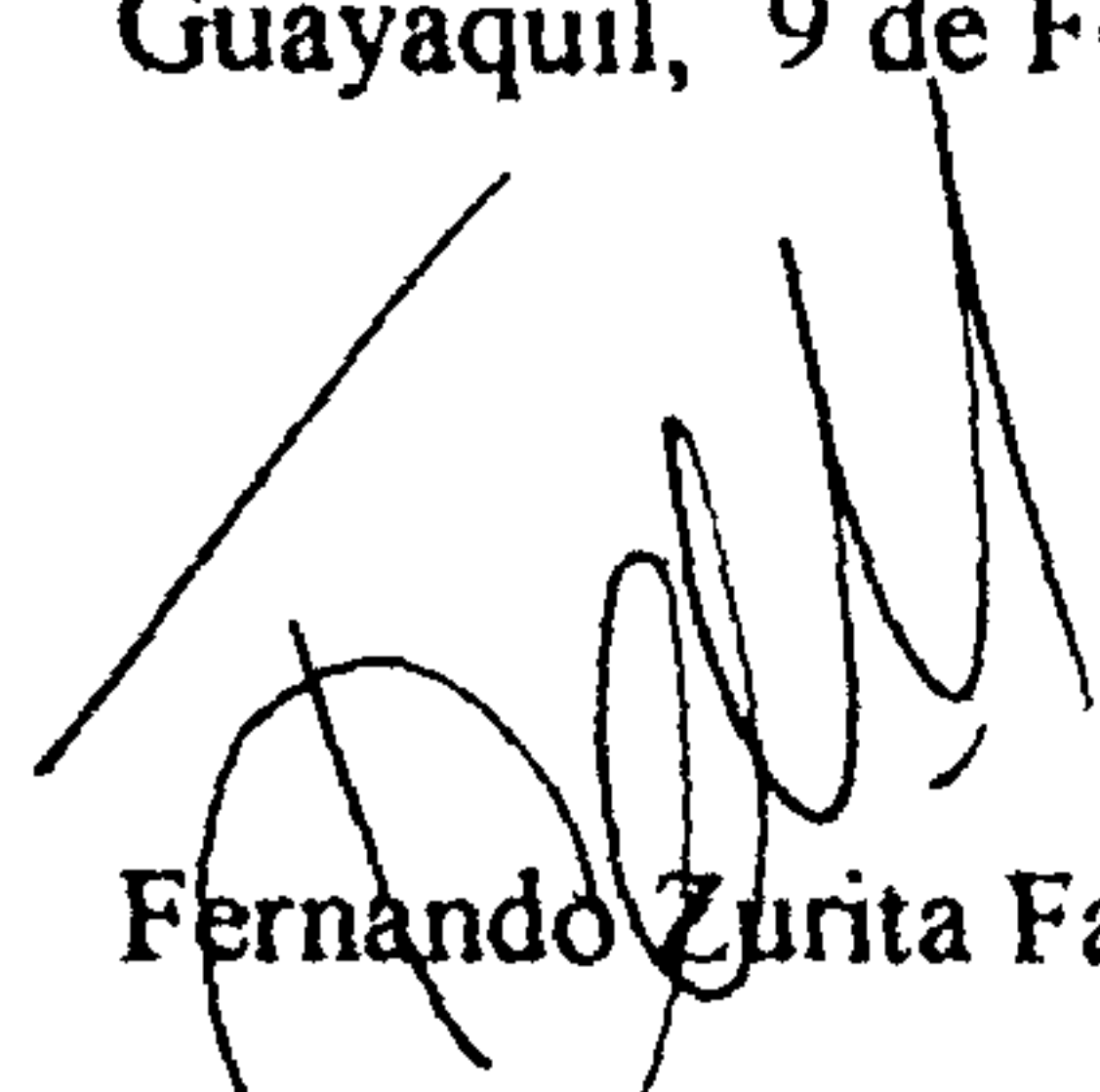
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Hernán Moreano Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECO-AUDIT COMPAÑÍA ANONIMA PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2001.

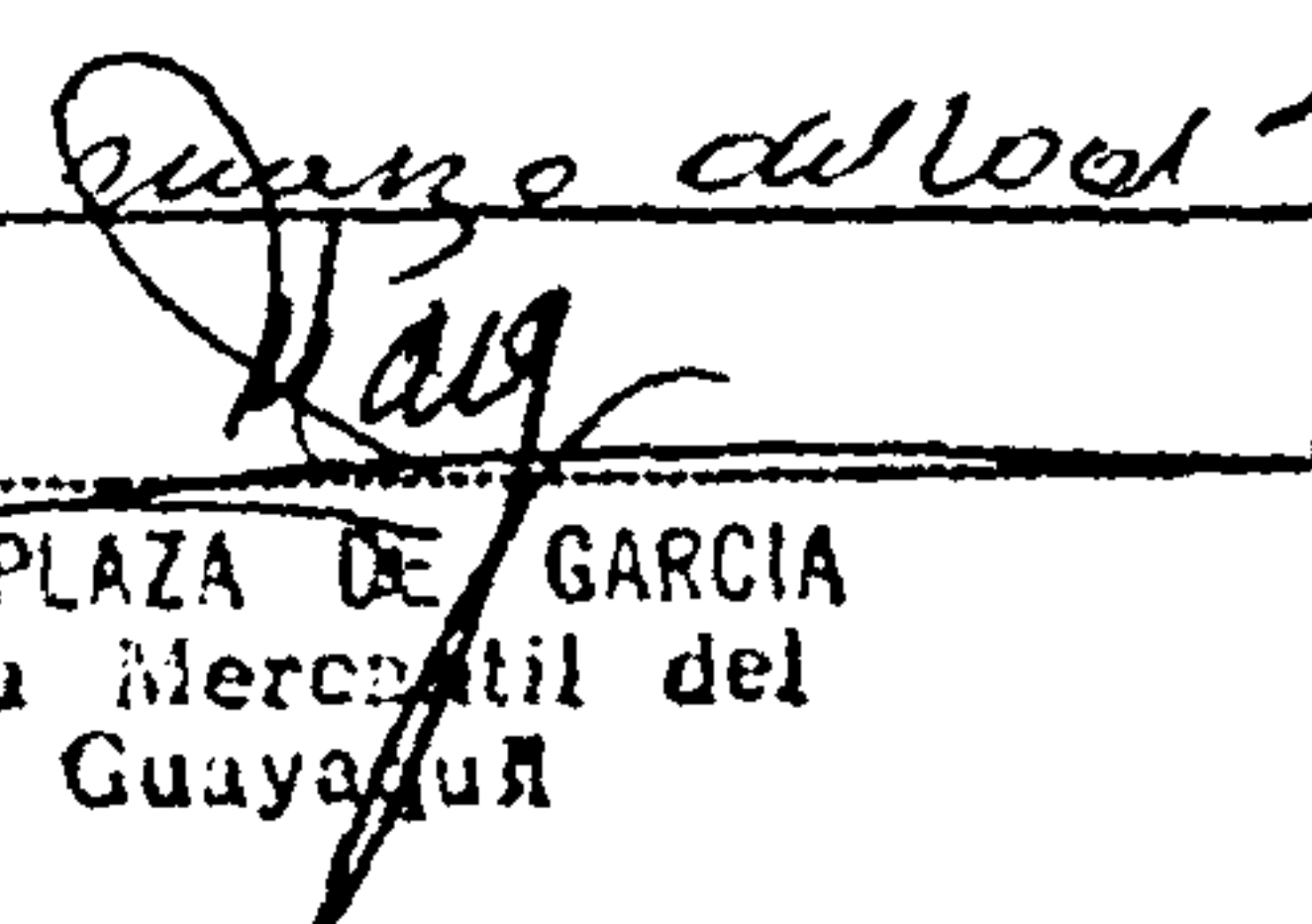

Fernando Zurita Fabre

Cédula: 090540840-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela El Limonar Villa E-004



En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25384 / Registro Mercantil No,
5721 / Repertorio No, 7408
Se archivan los Comprobantes de pago por los
pagos respectivos.-

Guayaquil, 16 de febrero del 2001


NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil