

Guayaquil, Diciembre 17 del 2001

Ref. M0157-M-01

106049

Señor
DOUGLAS ENRIQUE CARCELLEN OCHOA
Ciudad.-

ML

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía RADILSA 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 el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor SEGUNDO IVOLE ZERITA ZAMBRANO, el 12 de septiembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de octubre del 2001.

Muy atentamente.

[Signature]
JUAN ENRIQUE ALBERTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía RADILSA S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0709865073.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2001

DOUGLAS ENRIQUE CARCELLEN OCHOA



En la presente acta queda inscrito para Nombres de Presidente

Folio(s) 139,281-139,283 Registro Mercantil No. 31.867 / Repertorio No. 44.462

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2001

DR. NORMA PLAZA DE BACCA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil