

Guayaquil, Agosto 20 del 2001

REF: 86875-M-01

106.094 24.

SEÑORA
GINA LOPEZ PARRALES
Ciudad.-

N/C

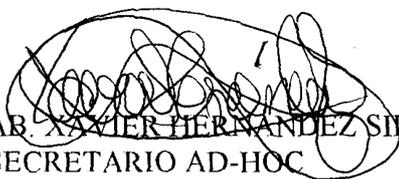
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SUNWAY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, se la eligió PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.-

La compañía SUNWAY S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario primero del cantón Guayaquil, Doctor Abogado Carlos Quiñónez Velásquez, el día 2 de Junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Agosto del 2001.-

Atentamente,

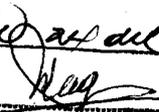

AB. XAVIER HERNANDEZ SILVA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo para el que he sido designado.-

Guayaquil, Agosto 20 del 2001


GINA LOPEZ PARRALES
C.C.130409118-2



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 102.700 Registro Mercantil No.
21.081 Repertorio No. 73.317
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil Septiembre 24 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del