

GUAYAQUIL, 24 de AGOSTO del 2001

SENORA ABOGADA  
DALILA GOMEZ DE SANTOS  
CIUDAD.-

REF: 09534-1-01  
A 06 27/8

De mis consideraciones

Cumpleme comunicarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de PARTENON S.A. TENONSA, celebrada el 24 de agosto del 2001, resolvió designarla PRESIDENTE de la Compañía, debiendo de conformidad con el contrato social ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el GERENTE GENERAL o en forma individual sin más limitaciones que las determinadas en el Estatuto Social.

NS

El plazo de duración de este nombramiento es de cinco años.

PARTENON S.A. TENONSA, se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado CESARIO CONDO CHIRIBOGA, el 29 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 21 de junio del 2001, de fojas 67.534 a 67.594, número 15.593 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.040 del Repertorio.

Atentamente,

*[Signature]*  
LUIS SANTOS BAQUERIZO  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.C.# 090326028-9

Acepto el nombramiento que antecede,

*[Signature]*  
DALILA GOMEZ DE SANTOS  
C.C.# 090102473-7

Guayaquil, 27 de agosto del 2001.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 122451 Registro Mercantil N°  
28676 Repertorio No. 39795  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, Noiembre 13 del 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL