

Guayaquil, 14 de diciembre del 2001

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

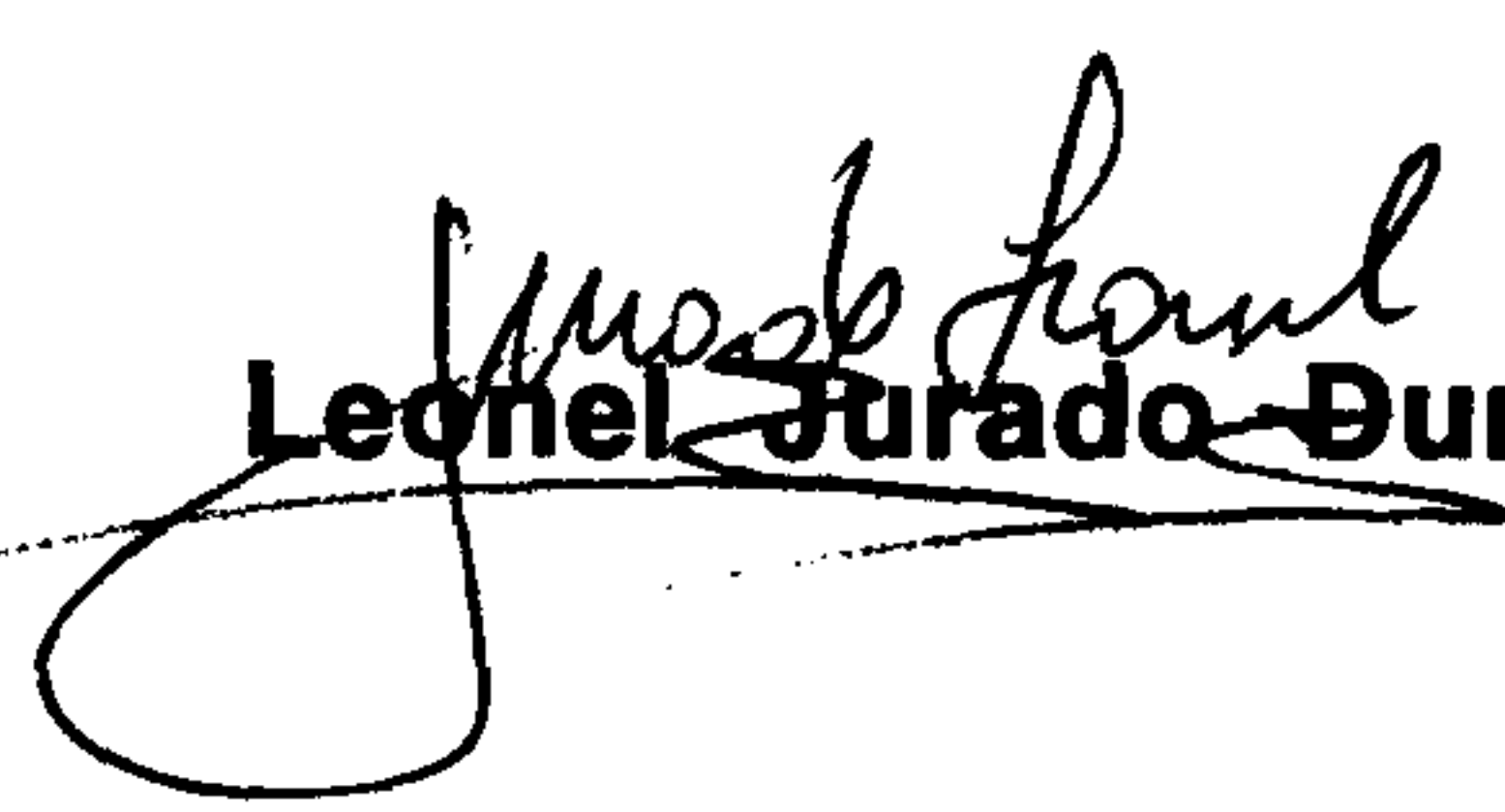
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **CABRUJE S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 29 de octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 13 de diciembre del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.

Guayaquil, 14 de diciembre del 2001


Leonel Jurado Dumes

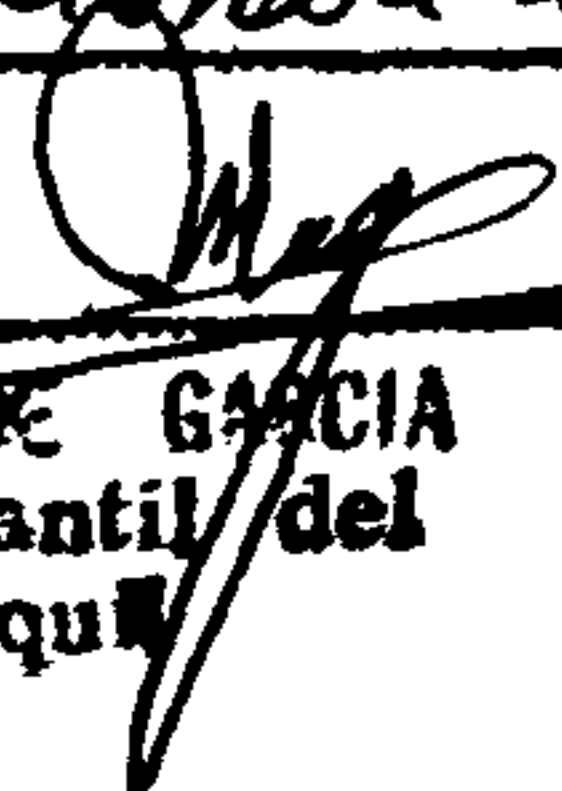


En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 140822-140824 Registro Mercantil No.
32164 Repertorio No. 44889

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil