

CONSENZATINI S. A.

Guayaquil, 21 de enero de 2002

Señor
ALDO FRANCISCO TOTI AMAYA
Ciudad.-

106811

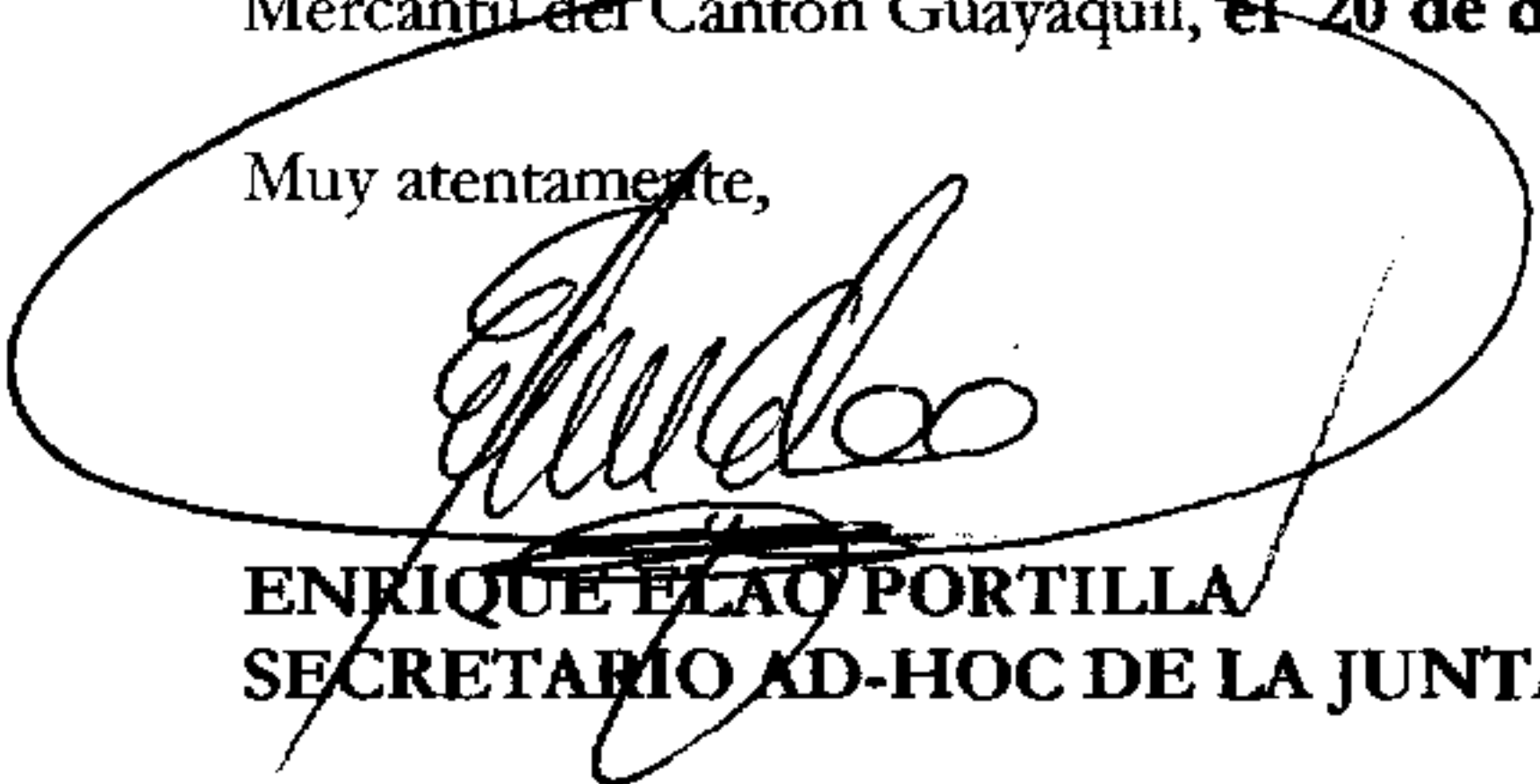
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSENZATINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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 otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **28 de noviembre de 2001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **20 de diciembre de 2001**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSENZATINI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 21 de enero de 2002


ALDO FRANCISCO TOTI AMAYA
GERENTE GENERAL
C.C. # 0908993067

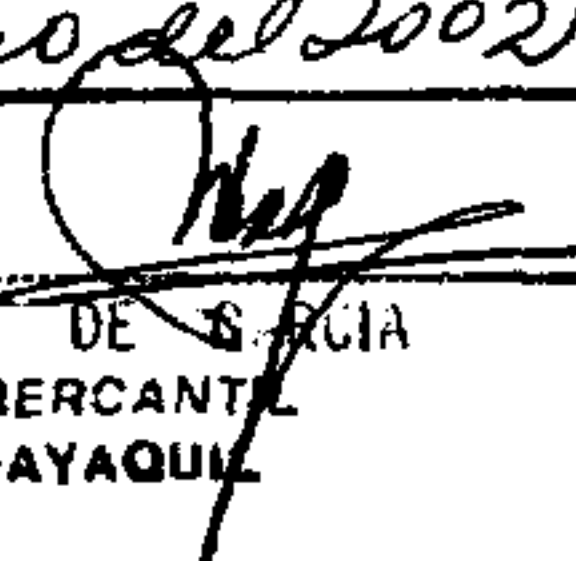


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 1063-11065 Registro Mercantil N°2068 Repertorio No. 3234

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE S. LUCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL