

Guayaquil, Diciembre 19 del 2.001

Ref. 109178-M-01

106818

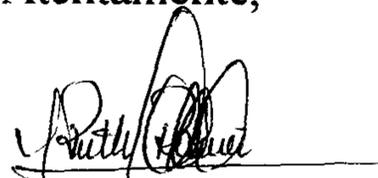
Señor
Juan Fernando Castro Miranda
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **CHIMAU S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

CHIMAU S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 17 Agosto del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Octubre del 2.001.

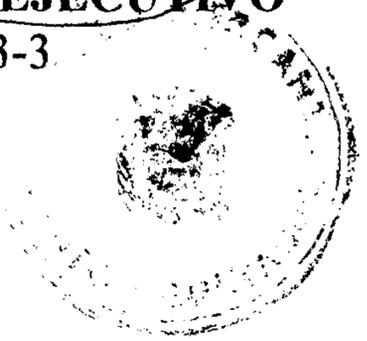
Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Diciembre 19 del 2.001.



JUAN FERNANDO CASTRO MIRANDA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 09-0571763-3



En la presente ~~folia~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 1389-1391 Registro Mercantil No.
236 Repertorio No. 373
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Enero de 2002

DR. NORMA ELAIZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil