

Guayaquil, 21 de septiembre de 2001

REF: 24217-I-01

Señora Arquitecta
Mónica Rojas Vargas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DYSA S.A., realizada el día 21 de septiembre del 2001, decidió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de 5 años.

Según los estatutos de la Compañía, el PRESIDENTE también ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

La Compañía DYSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en Guayaquil el 09 de abril del 2001, ante el Notario Trigésimo de este Cantón Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre del 2001.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

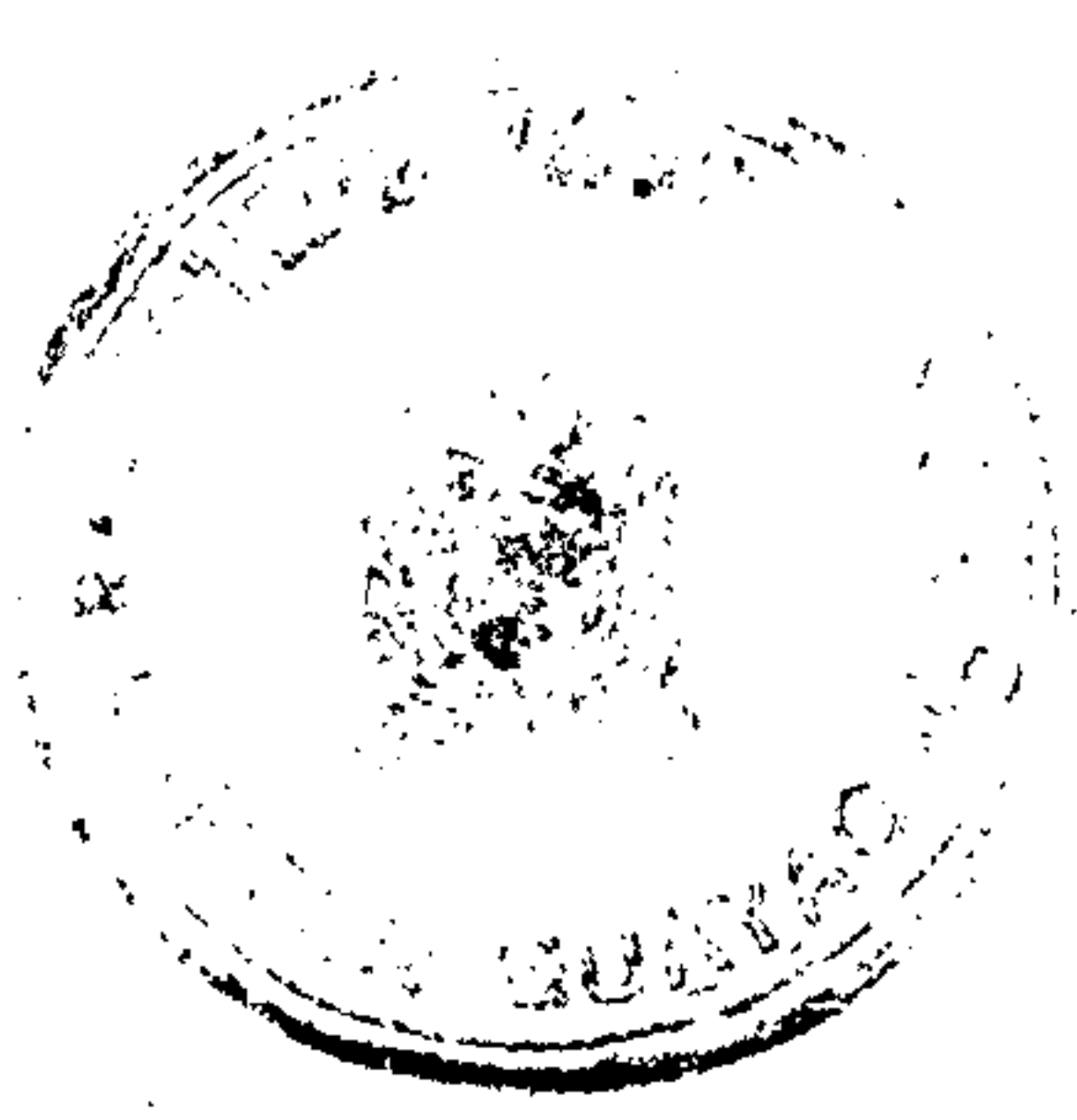
Atentamente,

DYSA S.A.

ABG. MARIO VELÁSTEGUI A.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DYSA S.A., en Guayaquil el día de hoy 21 de septiembre del 2001.

MÓNICA ROJAS VARGAS
PRESIDENTE
C.I. 090772686-3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 113.578 Registro Mercantil No.
26.613 Repertorio No. 36.783
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 19 del 2001

DR. NO LA PIZA DE S. IA
REG. ST. DORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL