

Ref 53561-m-02

Guayaquil, Abril 30 del 2002

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

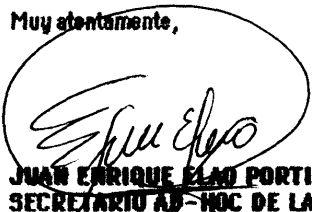
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARAMBY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

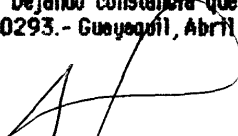
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 11 de Abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Abril del 2002.

Muy atentamente,

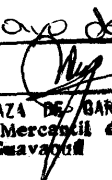

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ARAMBY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Abril 30 del 2002.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
 PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 56365-56367 Registro Mercantil No.
8845 Repertorio No. 13.317
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.
 Guayaquil, 6 de Mayo del 2002


 DRA. NORMA FLAZA DE GARCIA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil