

Guayaquil, Mayo 14 del 2.002

Sra.
Mary Doroti Lara Carrión
Ciudad.-

REF: 47318-M-02

De mis consideraciones:

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

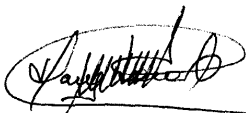
RASTIN S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 7 de Marzo del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Abril del 2.002.

Atentamente,



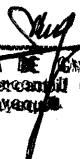
Ruth Ramírez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Mayo 14 del 2.002.


MARY DOROTI LARA CARRIÓN
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C.: 070207812-2



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ejecutivo
Folio(s) 18551-18553 Registro Mercantil No.
12-154 Repertorio No. 18-452
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Junio del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GASCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil