

CUPILSA S.A.

Guayaquil, 04 de Febrero del 2003

Sr. Ing.
Fernando Enrique Amador Arosemena
Ciudad.

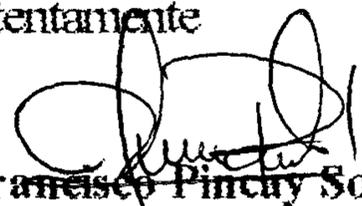
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CUPILSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

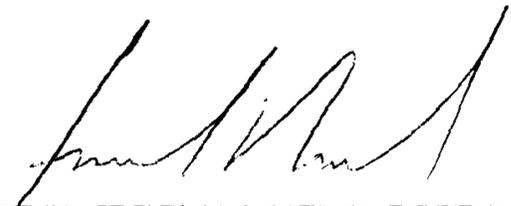
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 14 de Octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero del 2003.

Atentamente

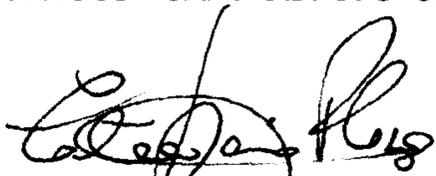

Francisco Pinchy Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA CUPILSA S.A. según consta del Nombramiento que
Antecede.- Guayaquil, 04 de Febrero del 2003.


SR. ING. FERNANDO ENRIQUE AMADOR AROSEMENA
C. C. # 090548379-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CUPILSA S.A.**, a favor de **FERNANDO ENRIQUE AMADOR AROSEMENA**, de fojas **18.018 a 18.020**, Registro Mercantil número **2.575**, Repertorio número **4.172**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 44387
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 