

Guayaquil, 17 de marzo del 2003

Señora
ELBA PATRICIA JIMENEZ HIDALGO
Ciudad.-

110963

Rel: 19528-n-03

22841-n-03

De mis consideraciones:

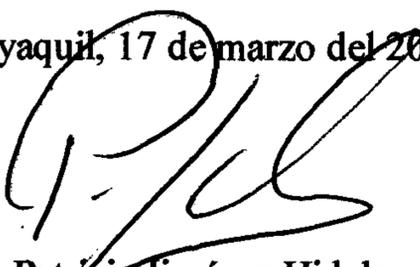
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AZAROT S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de febrero del 2003- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Duñes, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 25 de febrero del 2003.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es el número 1703814598.

Guayaquil, 17 de marzo del 2003.-


Elba Patricia Jiménez Hidalgo

En la presente fecha queda inscrito este

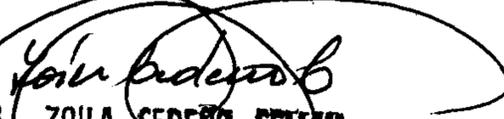
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 36123-36125 Registro Mercantil No.

5145 Repertorio No. 8048.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Marzo del 2003.


AB. ZOILA CEDENO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

22841 del Registro Mercantil de 2003

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2003




AB. ZOILA CEDENO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA