

FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A.



Cuenca, 8 de Diciembre del 2000

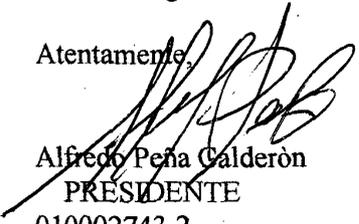
Señor Ingeniero
Alfredo Peña Payró
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A.", en Sesión realizada el 7 de Diciembre del 2000, tuvo el acierto de designar a Usted para el Cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de dos años.

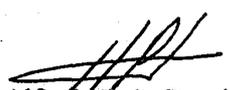
De conformidad con los Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública de Transformación de la Compañía, que fuera autorizada por el Notario doctor Emiliano Feicán el 13 de Mayo de 1983, e inscrita bajo el No.165 el 13 de Septiembre del mismo año, le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal de la Compañía, así como todas las demás atribuciones que le conceden en dichos Estatutos. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Usted se dignará inscribir el presente nombramiento juntamente con su aceptación.

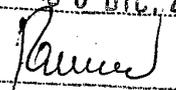
Atentamente

Alfredo Peña Calderón
PRESIDENTE
010002743-2

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía "Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A.", en los términos que constan en la Nota de Nombramiento que antecede.

Cuenca, 8 de Diciembre del 2000


Alfredo Peña Payró
010153263-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.323 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 DIC. 2000

El Registrador Mercantil