



ECUAEX S.A.

Quito, 31 de Marzo de 1998

Señor
PATRICIO CRUZ CEVALLOS
Ciudad.-

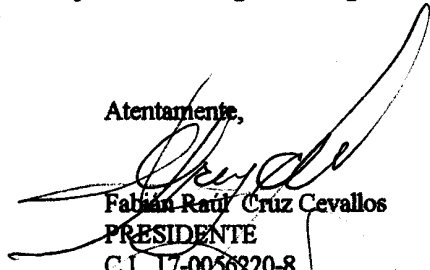
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUAEX S.A." celebrada el 27 de Marzo de 1998, reeligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por el período de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, determinándole las atribuciones contempladas en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos sociales.

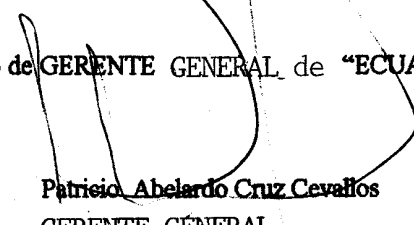
La Compañía ECUAEX S.A., se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada el 25 de Noviembre de 1974 ante el notario de Quito, Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil No. 1325, tomo 105 el 19 de Diciembre de 1974 y se transformó en Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el 25 de Enero de 1977 ante el Notario Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil No. 293, tomo 108 el 13 de Abril del mismo año.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

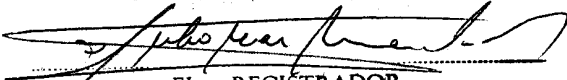

Fabián Raúl Cruz Cevallos
PRESIDENTE
C.I. 17-0056220-8

RAZON; En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "ECUAEX S.A." - Quito, 31 de Marzo de 1998.


Patricio Abelardo Cruz Cevallos
GERENTE GENERAL
C.I. 1700000159

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3204 del R.
gistro de Nombres y Tomos 129
Quito, a 29 MAYO 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



Me es grato poner en su conocimiento que la Junta de Control y Vigilancia del Registro Mercantil de Quito, en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 1998, aprobó el presente documento, el cual es inscrito en el Registro Mercantil de Quito, en la Sección de Nombres y Tomos, en el Tomo 129, bajo el número 3204.

La Comisión de Registro Mercantil de Quito, en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 1998, aprobó el presente documento, el cual es inscrito en el Registro Mercantil de Quito, en la Sección de Nombres y Tomos, en el Tomo 129, bajo el número 3204.

Particularmente, me es grato poner en su conocimiento que la Junta de Control y Vigilancia del Registro Mercantil de Quito, en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 1998, aprobó el presente documento, el cual es inscrito en el Registro Mercantil de Quito, en la Sección de Nombres y Tomos, en el Tomo 129, bajo el número 3204.

Atestado en

Quito, a 29 de mayo de 1998.
El Registrador
Dr. Julio Cesar Almeida M.

En esta fecha queda inscrito el presente documento, el cual es inscrito en el Registro Mercantil de Quito, en la Sección de Nombres y Tomos, en el Tomo 129, bajo el número 3204.

Atestado en
Quito, a 29 de mayo de 1998.