

Anilec C. A. Quito calle Catarama s/n Telf: 678-683

Quito, 18 de Febrero de 1999

Señor
Kurt Kywi Edelstein (Kurt Jose Kiwi Edelstein)
Presente.-

Muy Estimado señor

Por la presente, le comunico a Ud. que **ANILEC C.A.** - en Junta General y Universal Extraordinaria de Accionistas - efectuada el 18 de Febrero de 1999 le eligió a Ud. Presidente de la Compañía, cargo que Ud. ejercerá por tres años y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones como **Presidente** constan en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos contenidos en la Escritura Pública, otorgada en Quito el 17 de Julio de 1.980 ante el **Notario Dr. Rodrigo Salgado Valdez** e inscrita el 22 de Julio de 1.980 y en las reformas a este Artículo que constan en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos - otorgada en Quito el 20 de Diciembre de 1.988 ante el Notario el **Dr. Guillermo Buendía Endara** e inscrita bajo el No. 030 del Registro Industrial, Tomo 21 y en el Repertorio Mercantil bajo el No.2363 el día 7 de Marzo de 1.989.- Ud. asume la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia del Gerente General de la misma.

Al felicitarle por este nombramiento, me suscribo.

Muy Atentamente


Eliahú Grun Dukes - Secretario
de la Junta General y Universal
Extraordinaria de Accionistas.

Acepto el cargo para el que he sido designado
Quito, 18 de Febrero de 1.999

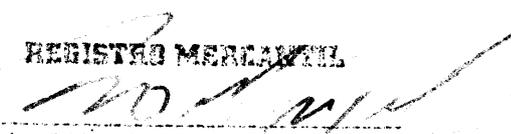

Kurt Kywi Edelstein
Kurt Jose Kiwi Edelstein
C.I. 1700000126

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1437 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 21 de Marzo de 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAVEZCA SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO