

Quito, 26 de Febrero de 2003.

Señor.
Ing. José Eduardo Bueno Villacorta.
Ciudad.

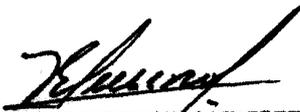
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Rhenania S.A. en sesión realizada el día 24 de Febrero de 2003, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE, por el período de cinco años, con todos los deberes y atribuciones señaladas en la ley y Estatutos de la Compañía.

Rhenania S.A. se constituyó el 27 de Agosto de 1971, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita el 9 de Diciembre del mismo año, bajo el N° 1618, Tomo 102 del Registro Mercantil.

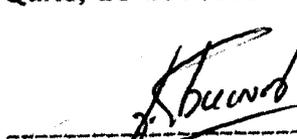
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Ing. Eduardo Bueno Martínez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede,
Quito, 26 de Febrero de 2003.



Ing. José Eduardo Bueno Villacorta
C.I. 170566932-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1072 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 20 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECARR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO