

Guayaquil, Mayo 11 del 2003.

Sr. Arq.
FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA.
Ciudad.-

19818
Ref: 4886-M-82
138903-M-01.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "HURIOS S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE.**

Conforme al Estatuto Social en su artículo Décimo Tercero y según Escritura de fecha Junio 20 del 2001 ante el Notario Abg. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, suscrita por conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos sociales e inscrita ante el Registrador Mercantil el 18 de Diciembre del 2001; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma separada e individual, con la limitación que necesitará autorización especial de la Junta General para empeñar o hipotecar los bienes sociales de la Compañía y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

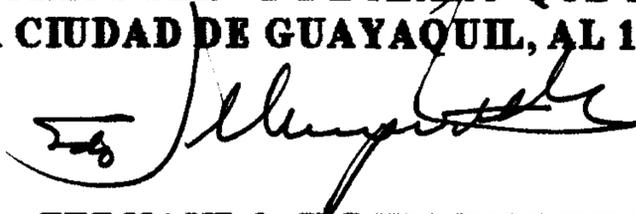
"HURIOS S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de Diciembre de 1981, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Febrero de 1982.

Atentamente,



Ing. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA
GERENTE
C.I.: 0902193226

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "HURIOS S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 11 DE MAYO DEL 2003.

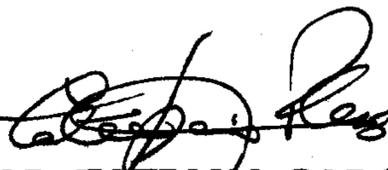


Arq. FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA
PRESIDENTE
C.I.: 0900843814

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HURIOS S.A.** a favor de **FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA**, de fojas **78.673 a 78.675**, Registro Mercantil número **11.654**, Repertorio número **17.528**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 58402
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 