

**Consultores Morán Cedillo Cía. Ltda.**

Auditores Independientes

Guayaquil, julio 20 del 2001

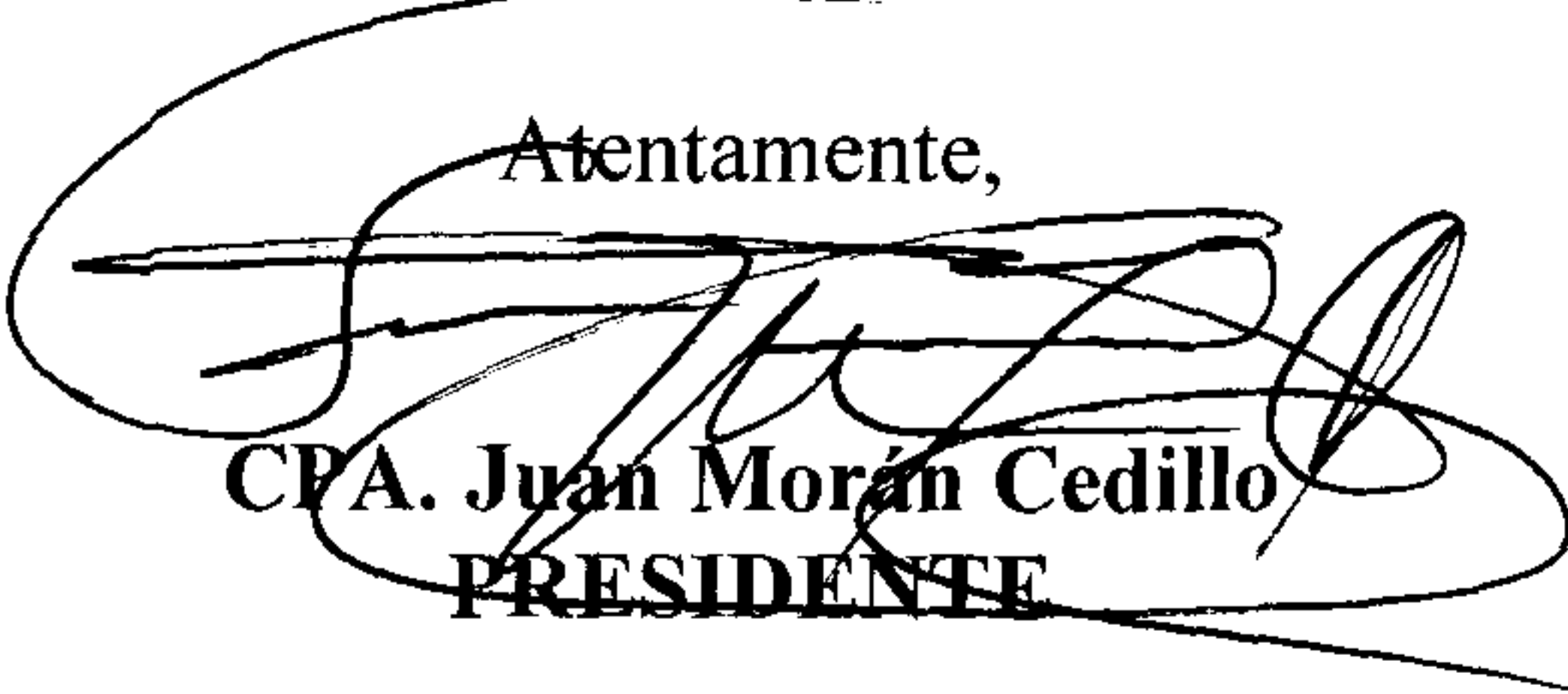
Señor CPA
ARMANDO BRIONES MENDOZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS** con todas las atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre éstas la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en la forma contemplada en el Art. Décimo Cuarto de la Escritura Pública celebrada el once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco. Acto celebrado ante el Señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil.

CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante el señor Notario Primero del Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el día 17 de septiembre de 1991, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de marzo de 1992; aumenta el capital y reforma su Estatuto Social en enero 18 de 1993, acto realizado ante el Señor Notario Primero del Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, quedando inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 8.552 del Repertorio el 16 de abril de 1993; realiza segundo aumento de capital y reforma del Estatuto Social en octubre 11 de 1994, acto realizado ante el Señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Ab. Francisco Coronel Flores, quedando inscrita en el Registrador Mercantil bajo el No. 239 del repertorio el 4 de enero de 1995.

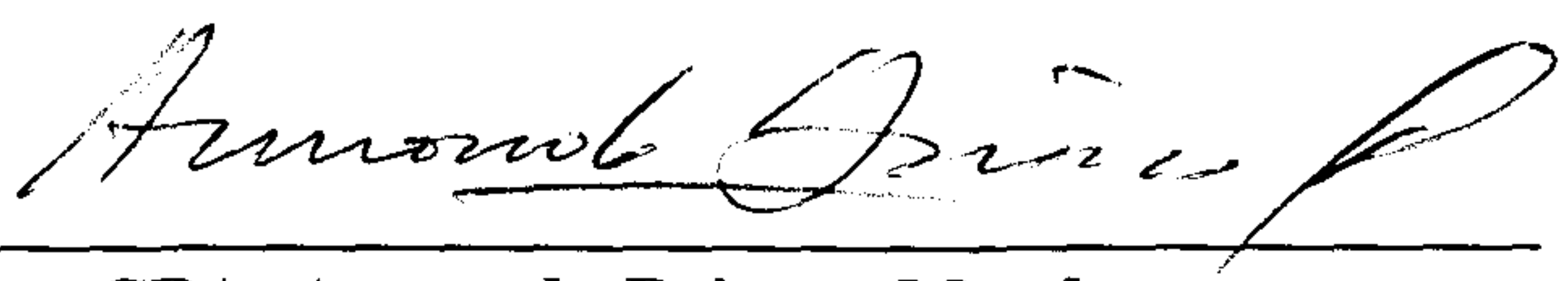
Atentamente,


CPA. Juan Morán Cedillo
PRESIDENTE

ACEPTO desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.**, y declaro haberme posesionado en ésta misma fecha.

Señalo que mi número de cédula de ciudadanía es 091055833-7, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, la 39ava. 330 y Portete.

Guayaquil, julio 20 del 2001


CPA. Armando Briones Mendoza
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 89081 Registro Mercantil No.

21034 Repertorio No. 29013

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Agosto 24 del 2001



[Signature]
Dña. LILIA PÉREZ DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL