

Cuenca, a 29 de Enero del 2001

Señor:  
Andrés Vega Cisneros  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que la Junta Universal del HORMAT S.A. reunida el día de hoy designó a usted como Presidente del Directorio y de la Compañía, para un período de dos años, o hasta ser legalmente reemplazado.

En caso de ausencia temporal del Gerente usted le reemplazará en sus funciones; si hubiere vacancia del cargo de Gerente convocará en el plazo máximo de 15 días a reunión de Junta General de accionistas para que designen nuevo Gerente.

La Compañía HORMAT S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de septiembre del 2000 ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución 01.C.DIC.025 del 9 de Enero del 2001, e inscrita la Resolución y la Escritura de Constitución bajo el N° 65 del Registro Mercantil el 25 de Enero del 2001.

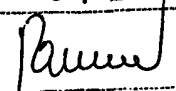
Deseo a Ud. el mejor buen éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

  
.....  
Dr. Claudio Monsalve M.  
Secretario Ad-hoc de la  
Junta Universal.

Razón: Acepto la designación de Presidente de la Compañía y del Directorio de HORMAT S.A. Cuenca, a 29 de Enero del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 118 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 31 ENE, 2001

  
En Registrador Mercantil



.....  
Sr. Andrés Vega Cisneros  
C.I. 010167523-9