

Cuenca, 22 de Agosto de 2001

Señor
Sebastián Valdivieso Vallejo
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de "DISCOVAL S.A." reunida en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS, contado desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

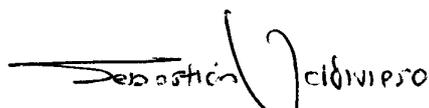
A usted le corresponde ejercer reemplazar al Gerente de la compañía, cuando este no pueda actuar. Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto de la sociedad.

"DISCOVAL S.A." es una compañía anónima que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca el día 9 de mayo de 2001, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 01-C-DIC-433 el 1 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el día 20 de agosto de 2001, bajo el número 500.

Atentamente,

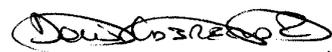

Esteban Coello Muñoz
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado,
Cuenca, 22 de Agosto de 2001


Sebastián Valdivieso Vallejo
C.I. 091281721-0

Con esta fecha se inscribió en el
documento N° 1022
Registro de Compañías
Cuenca, 23 AGO. 2001




(E)