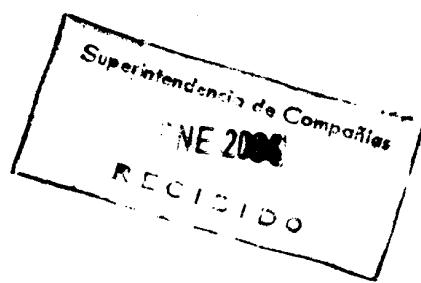


Manta 10 de Septiembre del 2003.

Sra.

Aurea Bernardita Cedeño Palma
Ciudad.-



Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CONVAR S.A. en sesión celebrada el día nueve de Septiembre del 2003, eligió de una manera acertada a usted Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, conforme lo establece el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma de acuerdo a lo estatuido en el literal c) del articulo vigésimo segundo del estatuto legal de la compañía.

Sus atribuciones están determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía CONVAR S.A. la misma que fue autorizada por el Notario Cuarto del cantón Manta, Abogado Simón Zambrano Vinces, el día 26 de Junio del año dos mil tres, e inscrito en el mismo año en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Atentamente


Ab. Daniel Patino Falconi
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONVAR S.A.

Manta 10 de Abril del 2003.



Bernardita de Vargas
Sra. Aurea Bernardita Cedeño Palma
C. C. 130060534-0
Dirección: Ciudadela Umiña.
Teléfono 05 2622 471

INSCITO EN EL LIBRO FISCALIZADO
573
Manta 1268
Octubre 2 del 2003
Abgdo. Rocío Alarcón Ocevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

AT 22