



Ambato, abril 3 del 2001

Señor
ERNESTO ALBORNOZ CALLEJAS
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de, "CREDIAMBATO S.A.", reunida el día 30 de Marzo del 2001, tuvo el acierto de designar a usted, PRESIDENTE de la Compañía para un período de DOS AÑOS, debiendo permanecer al frente de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Le corresponderá en consecuencia cumplir con los deberes y ejercer las atribuciones que como PRESIDENTE le corresponde, de conformidad con la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales que constan en la escritura de Constitución del 20 de Octubre de 1988 celebrada ante el señor Notario Primero del Cantón Ambato, e inscrita bajo el número 387 en el Registro Mercantil de Ambato el 1ro, de noviembre de 1988.

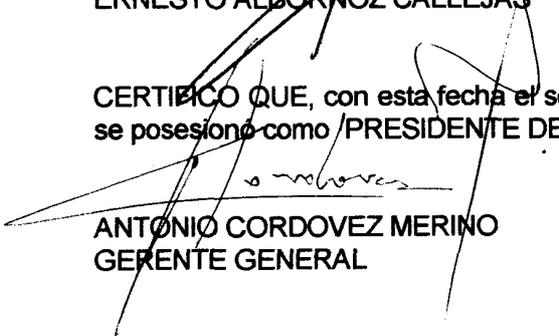
Muy atentamente,


ANTONIO CORDOVEZ M.
GERENTE GENERAL

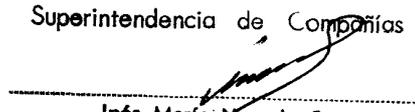
Ambato, abril 2 del 2001 Con esta fecha acepto ser el PRESIDENTE DE " CREDIAMBATO S.A." y me posesiono de él.

ERNESTO ALBORNOZ CALLEJAS

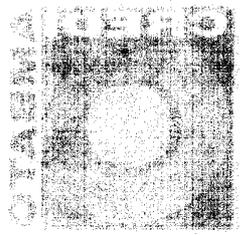
CERTIFICO QUE, con esta fecha el señor ERNESTO ALBORNOZ C. aceptó el cargo y se posesiono como PRESIDENTE DE "CREDIAMBATO S.A.".


ANTONIO CORDOVEZ MERINO
GERENTE GENERAL

Superintendencia de Compañías


Inés María Naranjo S.
SECRETARIA

14 NOV. 2001



CI#180113580-5
DIRECCION: LA DORILA ATOCHA-FICOA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

503

Exón: Queda inscrito con el N°
al presente nombramiento en el Registro Mercantil

12 OCT 2001

El Registrador

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through or ghosting.]