

62-

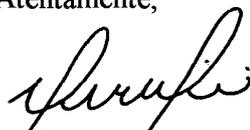
AMBATO, 22 de noviembre del 2001

Señor
EDUARDO DAVILA AYALA
Presente.-

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SUELAS AMAZONAS S.A., celebrada el 7 de febrero del 2.002, le nombró Gerente General de la Compañía. El período de duración de su cargo es de DOS AÑOS y según el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, le corresponde la Representación Legal de la Compañía.

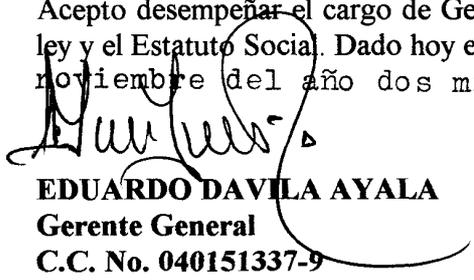
La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 16 de febrero del 2001, y aprobada por la Intendencia de Compañías de Ambato mediante resolución No. 01.A.DIC. 138, e inscrita en el Registro Mercantil de Ambato el 22 de noviembre del 2001

Atentamente,



HERNANDO SIERRA CANO
Pasaporte No. 19123105
Secretario Ad- hoc.

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General y prometo cumplirlo de acuerdo con la ley y el Estatuto Social. Dado hoy en Ambato, a los Veintidos dias del mes de noviembre del año dos mil uno



EDUARDO DAVILA AYALA
Gerente General
C.C. No. 040151337-9



- 5 ABR. 2002

HERNANO SIERRA CANO

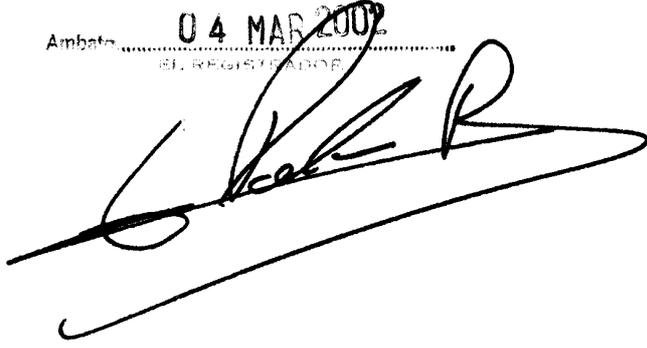
I9I23I05

Parque Industrial Lote 38 Calle "a"

062

.....
.....

Ambato..... 04 MAR 2002
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the registration date and the words 'EL REGISTRADOR'.