



PRAENOSA S.A.

Vela 1419 entre 9 de Octubre y Rocafuerte
Teléfono: 937939 • Fax: 937936
MACHALA - EL ORO

Machala, junio 26 del 2001

Sr.
LUIS ENCALADA MORA
Ciudad.-

Muy señor mío:

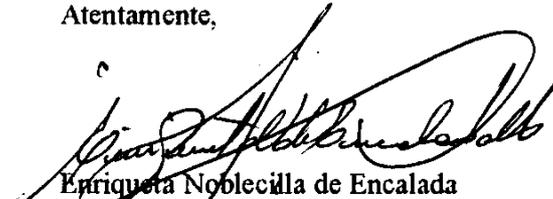
Me es grato participar a Ud. que la Junta Universal de accionistas de la Compañía PRAENOSA S.A., celebrada en esta fecha, reeligió a Usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años más.-

En su calidad de GERENTE DE PRAENOSA S.A. Ud. tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de acuerdo a lo señalado en el Artículo Vigésimo cuarto del Contrato Social, y reemplaza a la Sra. Enriqueta Noblecilla de Encalada.-

PRAENOSA S.A. fue constituida por Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo de Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, el doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el diecisiete de los mismos mes y año.-

Hago votos porque su gestión frente a la Gerencia de la Compañía sea de positivo beneficio para la misma.-

Atentamente,



Enriqueta Noblecilla de Encalada
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE DE PRAENOSA S.A.- Machala, 26 de Junio del 2.001



LUIS ENCALADA MORA
C.I. 090012251-6

30028

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.821 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.498.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Agosto del 2.001



CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALLPA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA