

Guayaquil, julio 3 del 2001

REF: 8868-H-85

Señora
INGEBORG KRUGER DE ALTGELT
Ciudad.-

ADM
42312

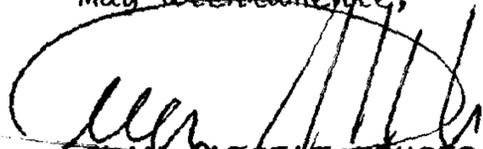
Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VORONIT S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELE - GIRLA VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el artículo Vigésimo octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario, unicamente en los casos en que reemplace al Presidente por falta, ausencia o impedimento para actuar.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución de VORONIT S.A., otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Febrero de 1985, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de marzo de 1985.

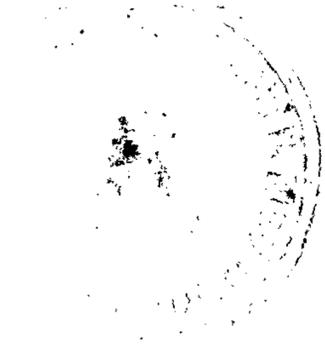
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


JUAN ALTGELT KRUGER
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, JULIO 3 DEL 2001


INGEBORG KRUGER DE ALTGELT
VICEPRESIDENTE
Céd. # 0905316675



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 94.318 Registro Mercantil No.
22.281 Repertorio No. 30.745
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de Septiembre del 2001


D^{ña}. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil