

Guayaquil, 22 de Marzo del 2002

Señora

MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ DE LEDESMA
Ciudad.-

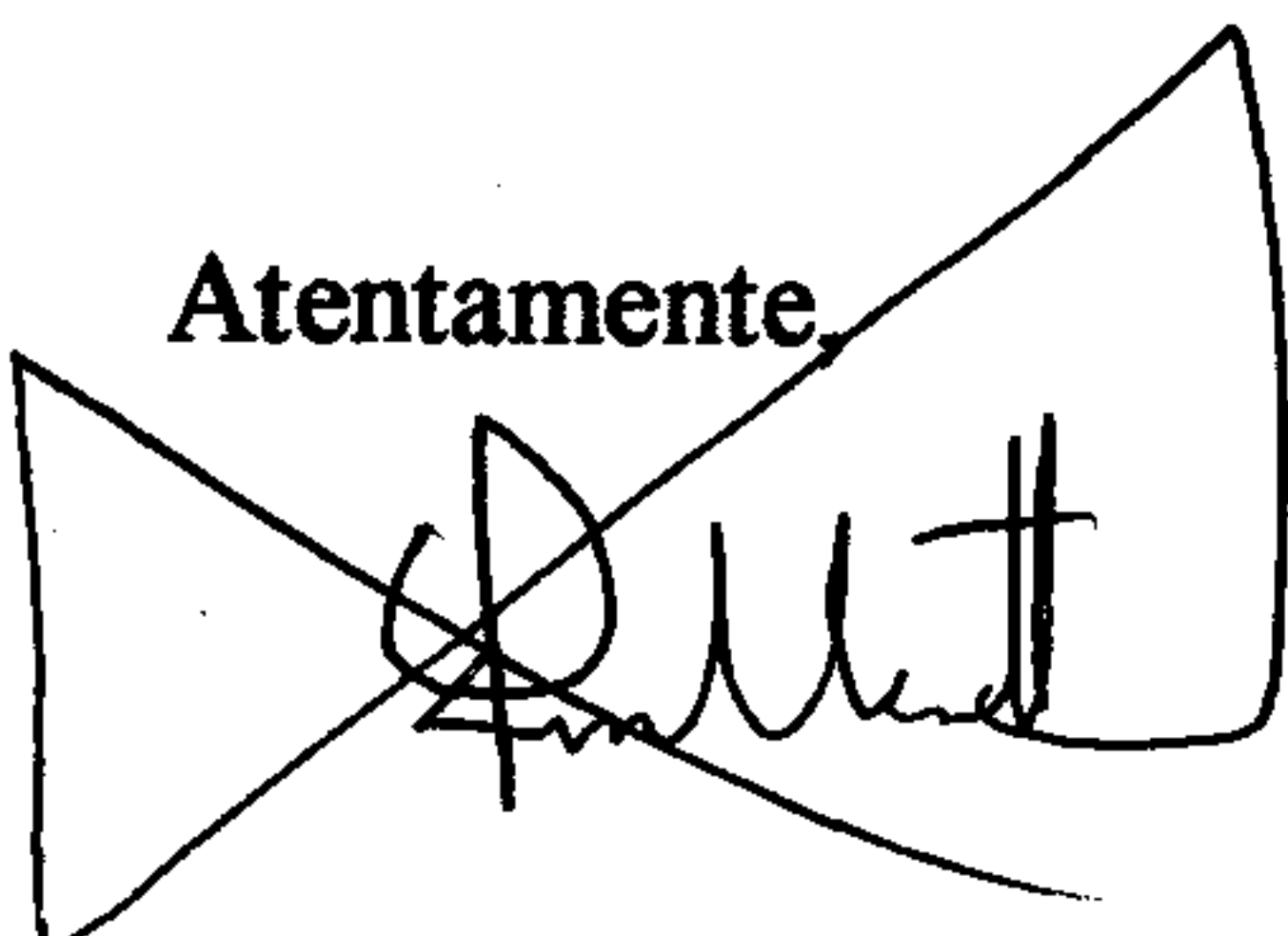
43104

De mis Consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "ECOLEGSA C.A.", en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la misma para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones designadas en los Estatutos debiendo ejercer la representación legal, administrativa, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General.

"ECOLEGSA C.A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el día 13 de Diciembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1986. Reformó sus estatutos mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 22 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 16 de Diciembre de 1994. Realizó una segunda modificación de sus artículos mediante escritura pública autorizada el día 7 de Agosto del año 2000, por la Notaría Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, Ab. S. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 20 de Noviembre del 2000.

Atentamente,

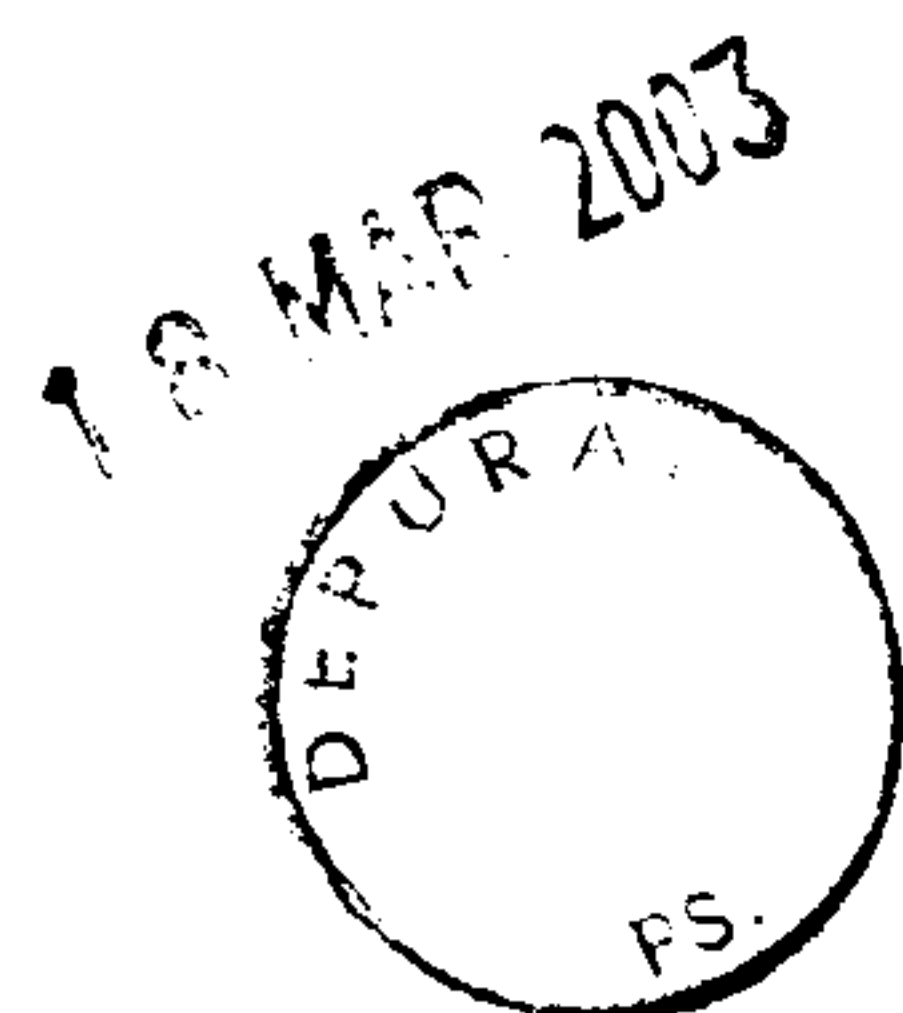


ING. ANGEL LEDESMA GINATTA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Marzo del 2002.

Maria del Carmen de Ledesma

SRA. MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ DE LEDESMA
C.I.# 0902259936
Dirección.- Rumichaca 822 y Zaruma





En la presente fecha queda inscrito este

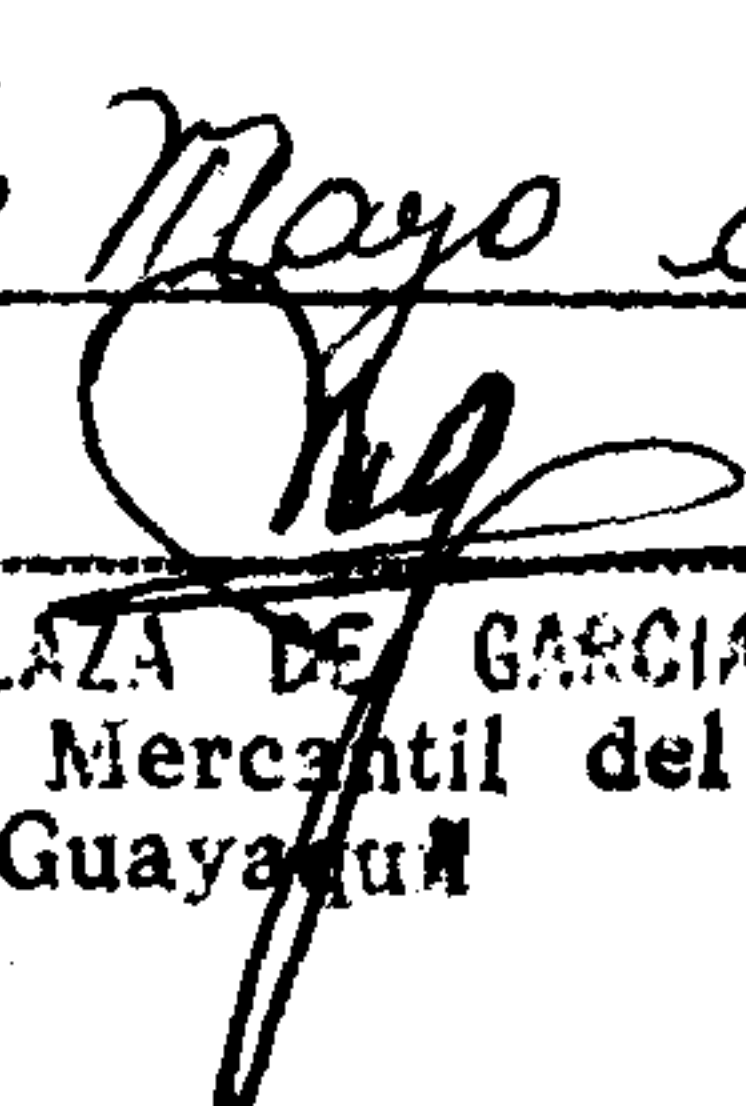
Nombramiento de Gerente General /

Folio(s) 60455-60457 Registro Mercantil No,

9437 Repertorio No. 14192 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 2002 /



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil