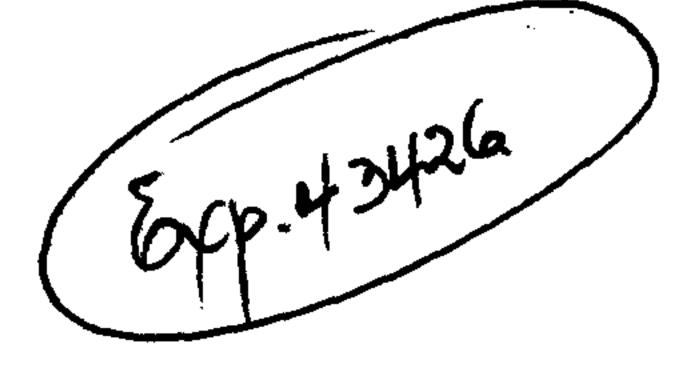
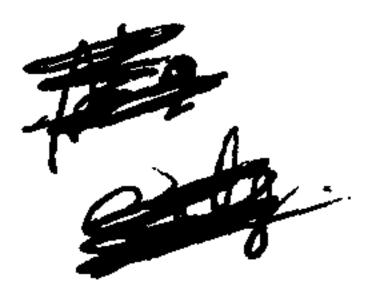
Guayaquil, diciembre 14 del 2001





Señora

MARÍA TERESA DE PRATI CAVANNA DE VILASECA

Ciudad

RUF: 13372/11/86

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted VICEPRESIDENTE de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o al Gerente General, en caso de ausencia temporal de uno o de otro, y por tanto representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico y no requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de la Compañía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 4 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de abril de 1986.

Atentamente

p. NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S. A.

ING. JULIO JURADO ANDRADE GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede Guayaquil, diciembre 14 del 2001

MARÍA TERESA DE PRATI CAVANNA DE VILASECA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: VICEPRESIDENTE /
Folio(s)/5286-15288 Registro Merchattil No 2854N Repertorio No. 4351 /
Se archiván los Comprobentes de pago por los

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Gnayaquil, Februa, 6 del 2002

ARA. NORMA PLAZA DE GARCIA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL