

Guayaquil, abril 24 del 2002

Ref. 8766 - Z-86  
18588 - Z-90

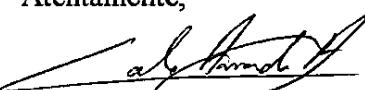
Señor Ingeniero  
**FERNANDO AMADOR AROSEMENA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**CONVERTIDORA VERAGUAS S. A.**", celebrada el 24 de abril del 2002, se resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por **TRES AÑOS** más.

De conformidad al Art. Undécimo de los Estatutos Sociales, otorgados ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, el día 20 de Diciembre de 1985, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 24 de abril de 1986, el mismo que fue reformado mediante Escritura Pública otorgada el 16 de Mayo de 1990, ante el Notario Dr. Jorge Alfredo Yépez P., inscrito el 14 de Agosto de 1990, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Presidente o con uno cualquiera de los vocales Principales del Directorio. De acuerdo al mismo Artículo, la representación judicial de la Compañía estará indistintamente a su cargo o del Presidente, así como también lo estará la representación de la Compañía ante la Administración Pública.

Atentamente,

  
Carlos F. Amador Arosemena  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento.- Guayaquil, abril 24 del 2002

  
ING. FERNANDO AMADOR AROSEMENA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombamiento de: Gerente General

Folio(s) 61094-61096 Registro Mercantil N°

9.500 Repertorio N° 14.315

Se archiván los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 15 del 2.001

Nug  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL