

Quito, 6 de Noviembre de 2000

Señor Don
Antonio Ferrero Jordi
Presente

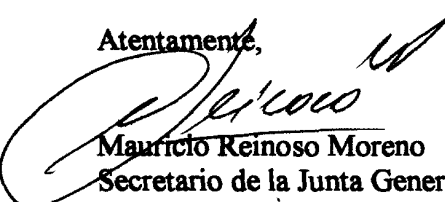
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy la Junta General de Accionistas de ALCODIS S.A., tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, con todos los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de constitución. ALCODIS S.A. se constituyó en la ciudad de Quito el tres de junio de mil novecientos ochenta y cinco, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Dr. Napoleón Lombeyda A., inscrita el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, bajo el número 168 del Registro Industrial, Tomo 17, en el Registro Mercantil de Quito.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Mauricio Reinoso Moreno
Secretario de la Junta General
GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
DE ALCODIS S.A.

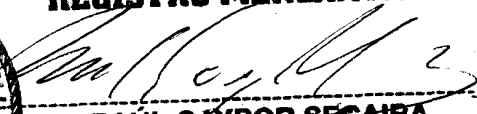
Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 7 de Noviembre de 2000


ANTONIO BERNARDO FERRERO JORDI
C.I. No. 170887279-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8573 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 7 DIC 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO