

Quito, Abril 22 del 2003

46750

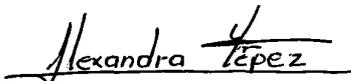
Señora
FANNY LUCIA ROSERO DEL HIERRO
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A.", en sesión del 22 de Abril del 2003, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTA de la nombrada Compañía para un periodo estatutario de dos años.

Usted deberá desempeñar las funciones, de conformidad con las atribuciones inherentes a su cargo, que constan en la Escritura Pública de Constitución, de fecha 21 de Mayo de 1990, celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo el 2 de Agosto de 1990.

Atentamente,



SOFIA ALEXANDRA YÉPEZ ROSERO
Gerente General

Yo, Fanny Lucia Rosero del Hierro, acepto el cargo de Presidenta de la Compañía antes citada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Abril 22 del 2003



FANNY LUCIA ROSERO DEL HIERRO
C.I. No. 040016383-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3118 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 2 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO