

Quito, Abril 22 del 2003

46750

Señora
SOFIA ALEXANDRA YÉPEZ ROSERO
Presente

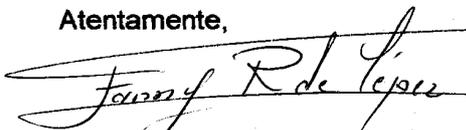
De mis consideraciones:

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 nombrarle como GERENTE GENERAL de la nombrada Compañía para un período estatutario de dos años.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, en conformidad con las atribuciones vigentes 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.

Usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Oswaldo Romo López quien fuera reelegido y su nombramiento debidamente inscrito bajo el No. 464 del Registro de Nombramientos, Tomo 132 del Registro Mercantil con fecha 23 de Enero del 2.001.

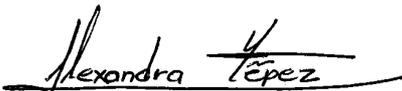
Atentamente,



FANNY ROSERO DEL HIERRO
Presidenta

Yo, Sofia Alexandra Yépez Rosero, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía antes citada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Abril 22 del 2003



SOFIA ALEXANDRA YÉPEZ ROSERO
C.I. No. 040069612-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3111 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 2 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO