

Quito, 02 de octubre de 1995

Señora
Blanca Cecilia Morales Salazar
Presente

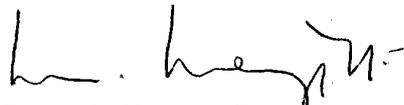
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de NOPLU S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle por unanimidad para las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo estatutario de tres años.

Usted reemplaza en dichas funciones a la señora Lilia Galarza de Pérez.

De conformidad con el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Empresa.

NOPLU S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1991.



Manuel Mejía Dalmau
Presidente

ACEPTACION:

Quito, 02 de octubre de 1995.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de GERENTE GENERAL de NOPLU S.A.

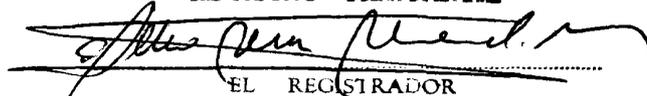


Blanca Cecilia Morales Salazar

1704778248

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6.416 del Registro de Nombramientos Tomo 126 Quito, a - 6 OCT. 1995

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.