

Quito, 12 de mayo de 1997

Señor Economista
GUSTAVO RICARDO MONTENEGRO ZALDUMBIDE
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LITOTRIFAST S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir Usted Gerente de la Empresa, por un período de tres años, al tiempo de ratificar todo lo actuado desde el 3 de septiembre de 1996, hasta la fecha, considerando que durante este período actuó con funciones prorrogadas.

De acuerdo al artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, el Gerente es el Representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, es el administrador de los negocios de la empresa y demás funciones establecidas, y en caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente.

LITOTRIFAST S.A., se constituyó mediante escritura pública el 6 de abril de 1993, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines; se encuentra registrada en el Registro Mercantil bajo el Número 1843, tomo 124, el 18 de agosto de 1993.

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil

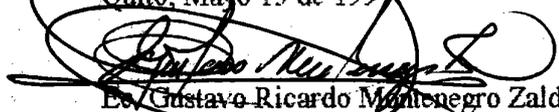
Atentamente,


Dr. Santiago Vallejo Benalcázar
Secretario de la Junta
Cédula No. 170334311-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 130 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 de Marzo de 1997

ACEPTO LA DESIGNACION
Quito, Mayo 13 de 1997


E. Gustavo Ricardo Montenegro Zaldumbide
Cédula No. 170072618-3



REGISTRO MERCANTIL


Paul GAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO