

Quito, 23 de abril de 1997

Señora
Blanca de Bossano
Presente

48052

De mi consideración:

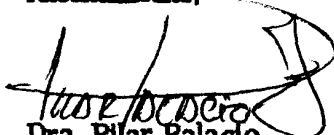
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Colhila S.A., celebrada el 22 de abril de 1997, decidió reelegirle a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo la administración de la Compañía, así como su representación legal, judicial y extrajudicial, para lo cual bastará su sola firma. Los actos y contratos que impliquen disponer de los activos de la Compañía requieren autorización previa, expresa y escrita de la Junta General, sin importar la cuantía del acto.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 28 de septiembre de 1993 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 13 de octubre de 1993.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

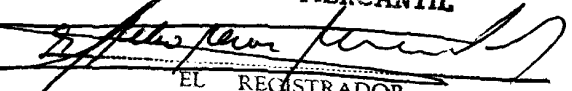
Atentamente,


Dra. Pilar Palacio
Presidenta de la Junta

Razón: Acepto la designación de Gerente General de Colhila S.A. Quito, 23 de abril de 1997.


Sra. Blanca de Bossano.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2409 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 13 MAYO 1997
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.