

GINALU S.A.

Acuña No. 411 y Montes
Teléfono: 233705 - 233033
Quito - Ecuador

Quito marzo 30, 2000

Señora
Inés Utreras de Villamar
Presente

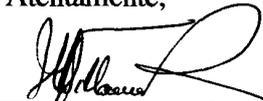
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GINALU S.A., en sesión celebrada hoy treinta de marzo del dos mil, tuvo el acierto de ratificar a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, por el período de DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil.

Además, para efectos del registro de éste nombramiento, indicamos que la fecha de constitución de la Compañía es el 9 de septiembre de 1993, y la fecha de inscripción en el Registro Mercantil el 4 de octubre del mismo año. Notaría Séptima, Dr. Jorge W. Lara Y.

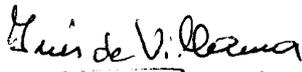
Al comunicarle este particular, hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficiosos para la Compañía.

Atentamente,



Ing. Gale Villamar Villafuerte
GERENTE

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GINALU S.A.



INES TAHALIA UTRERAS EICHLER DE VILLAMAR
C.I. NO. 170033663-7
Quito marzo 30, 2000

Legalizo y Certifico



Ing. Gale Villamar Villafuerte
GERENTE - SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2582 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 5 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

