

BOYLES BROS DEL ECUADOR S.A.

Quito, 17 de octubre de 1997

Señor
Eugenio Eguiguren
Presente.-

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BOYLES BROS DEL ECUADOR S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

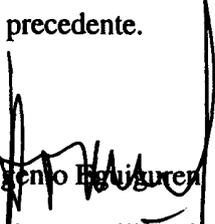
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía BOYLES BROS DEL ECUADOR S.A., que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 26 de enero de 1994 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de febrero de 1994.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Dr. Jorge Paz Durini
Presidente Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.


Eugenio Eguiguren

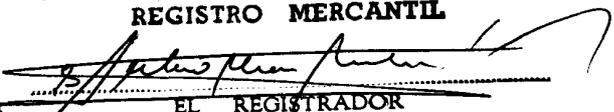
Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Eugenio Eguiguren en todos sus actos.


Dr. Jorge Paz Durini
Presidente Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 144 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 18 NOV. 1997

REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.