

Quito, 20 de Julio del 2000

Señor
Diego Fernando Camacho Puente
Ciudad.-

De mis consideraciones:

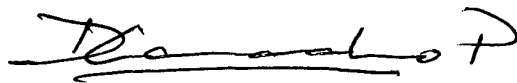
Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FLOCAVI S.A. , Compañía constituida el 24 de Febrero de 1994 en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito del Dr. Gonzalo Román Chacón , e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Abril de 1.994; en sesión celebrada el 20 de Julio del año 2000, nombró a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Por tal motivo, usted se obliga a cumplir los deberes y funciones que se encuentran detallados en la cláusula Décima Segunda de los estatutos sociales constantes en la escritura pública, entre sus facultades indica el literal b) que podrá sustituir al Gerente en casos de ausencia temporal o definitiva.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente

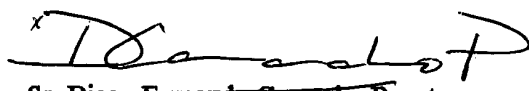

Dr. Carlos Renán Camacho Saa
GERENTE DE FLOCAVI S.A
C.I 170073742-0


Sr. Diego Fernando Camacho Puente
C.I 170689191-6

Quito, 20 de Julio del 2000 , en esta fecha acepto la asignación de PRESIDENTE; y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la ley.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5494 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 17 AGO 2000


Sr. Diego Fernando Camacho Puente
C.I. 170689191-6



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE