

Quito, 3 de julio de 2000

Señor ingeniero
Carlos Mauricio Pinto Mancheno
Ciudad.

De mi consideración:

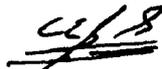
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de **REDRUF S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran debidamente enumeradas en el estatuto social de la Compañía. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o impedimento de éste, lo reemplazará el Presidente, sin que para ello se requiera formalidad alguna.

REDRUF S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 1994, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Septiembre de 1994.

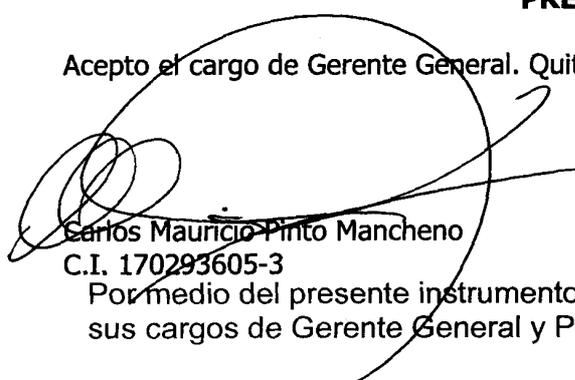
Dígnese suscribir al pie de la presente en señal de aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Carlos Esteban Mancheno Alzamora
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General. Quito, 3 de julio de 2000



Carlos Mauricio Pinto Mancheno
C.I. 170293605-3

Por medio del presente instrumento, los anteriores administradores renuncian a sus cargos de Gerente General y Presidente, respectivamente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4539 el Registro de Nombramientos Tome 137

Quito, a 13 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaydon

Dr. RAÚL GAYDON
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

