

ARAMA S.A.

Quito, 19 de febrero de 1998

Señora :
Lilian Patiño Alvarez de Ordoñez
Presente.-

Estimada Sra. Patiño :

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Arama S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted para el cargo de Presidente de la compañía, para el período estatutario de tres años años, en reemplazo de la Srta. Margarita Mena Pozo

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía, salvo en su ausencia en la que ejerce el Presidente.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 26 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de julio de 1995

La Junta autorizó al secretario, para extender el presente nombramiento.


Iván Almeida Galarza
Secretario.

ACEPTACION : Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Arama S.A.

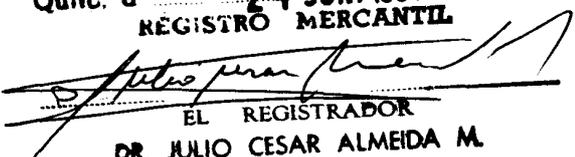

Sra. Lilian Patiño Alvarez de Ordoñez
c. I. 170180041-7

RAZON : Certifico que la Sra. Lilian Patiño Alvarez de Ordoñez, aceptó el nombramiento que antecede.


Iván Almeida Galarza
Secretario



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 3847 del Registro de Nombramientos Tomo 12
Quito, a 24 JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.