

ENRHER S. A.
Av. 6 de Diciembre 7443 y Av. El Inca
Quito - Ecuador

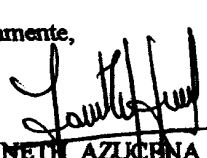
Quito, Agosto 3 del 2000

Señor
HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
Presidente de ENRHER S. A.
Quito

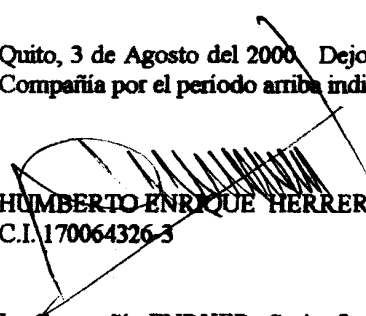
Estimado Señor:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el 27 de julio del 2000, resolvió reelegir a Usted como Presidente de la Compañía, por el periodo de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales, debiendo asimismo reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Muy atentamente,


DRA. JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ
Gerente General-Secretaria

Quito, 3 de Agosto del 2000. Dejo constancia de mi aceptación para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía por el periodo arriba indicado.


HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
C.I. 170064326-3

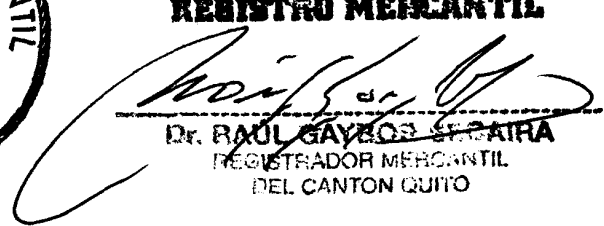
La Compañía ENRHER S. A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Quito el 10 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de julio del mismo año, bajo el número 2031, Tomo 126.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6168** del Registro de Nombramientos Tomo **1131**

Quito, a **8 SEP 2000**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYOSO SACAÑA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO