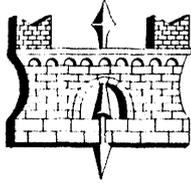


50090



AMEURO CIA. LTDA.
Industria, Comercio y Representaciones
18 de Septiembre 213 oficina 42-B 4to. piso
telf: (02)-225 552 / 543 189 fax: (5932)-564 056
Quito-Ecuador

Quito, 15 de Enero de 1.997

Señora
MARIA EDITH JIMENEZ DE BERETTA
Ciudad.

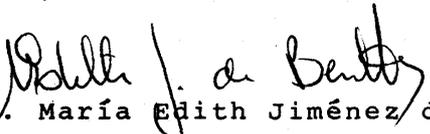
De mi consideración:

Por la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de AMEURO INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACIONES CIA. LTDA., celebrada el 15 de enero de 1.997, resolvió designarle para el cargo de GERENTE GENERAL, por un período de DOS AÑOS. De acuerdo al artículo Vigésimo de los Estatutos, a usted le corresponde ejercer, por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que le comunico para los fines legales.


Srta. Gloria María Jiménez J.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto la designación realizada.
Quito, 15 de Enero de 1.997.

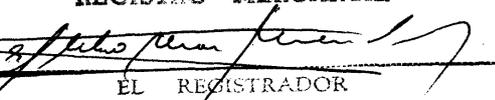

Sra. María Edith Jiménez de Beretta

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 8 de Noviembre de 1.990 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Noviembre de 1.990.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4147 del Registro de Nombramientos Tomo 128...
Quito, a 14 JUL. 1997

REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CÉSAR ALMEIDA M.