

Quito, mayo 21 de 1999

Señora
MONICA LEMOS CRUZ
Ciudad.-

53397

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía LEMOS - CRUZ - CIA.LTDA., reunida el día de hoy, eligió a usted GERENTE de la Compañía, para un período de DOS AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta ser reemplazada legalmente.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, Judicial y Extrajudicialmente con plenos poderes.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución otorgada en la Notaría CUARTA, de esta ciudad de Quito, el 13 de noviembre de 1994, inscrita en el Registro-Mercantil bajo el No. 3116 del 2 de diciembre del mismo año.

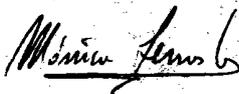
Atentamente,



RAMIRO CHAVEZ LOMBEIDA
PRESIDENTE

Quito, mayo 21 de 1999

Yo, MONICA DEL CONSUELO LEMOS CRUZ, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.



MONICA LEMOS CRUZ
C.C.No. 170682979-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3274 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 11 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO