

53520.



Quito, 22 de mayo 1999

Señor Ingeniero
JORGE VELA BARRAGAN
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que por resolución de la junta general extraordinaria universal de socios de DiFiori C.Ltda. de esta fecha, se resolvió por mayoría de votos, nombrar a Vd. para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la Empresa, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

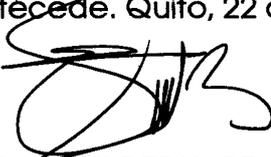
El Gerente General ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de DiFiori C.Ltda.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 5 de Junio de 1996, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón, doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil también de este Cantón el 19 de Junio de 1996.

Muy atentamente,


ARQ. DIEGO ENRIQUE BANDERAS VELA
PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL
CC, 170208693-3

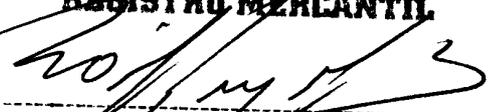
Para los fines legales correspondientes, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de DIFIORI C. LTDA. a que se refiere el nombramiento que antecede. Quito, 22 de mayo de 1999.


ING. JORGE EDUARDO VELA BARRAGAN
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL
CC. 170064628-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3712 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 29 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DiFiori CIA. LTDA.

Cayambe: Sector Granobles Telf. 360 771 Fax. 593 2 361 802
Quito: Juan Rodríguez 118 Telf. 506 800 Fax. 593 2 507 113