

"DIMPOFER CIA. LTDA."

Quito, 21 de abril de 1998

Señora
ANA DEL ROCIO BAYAS RIVAS
Presente

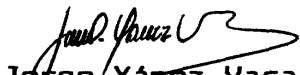
De mis consideraciones:

De conformidad con la cláusula quinta de la escritura de constitución de la Compañía "DIMPOFER CIA. LTDA.", usted fué designada para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Nueve de los Estatutos.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del Gerente General.

Las atribuciones que le corresponde, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 26 de marzo de 1998, inscrita el 17 de abril de 1998 en el Registro Mercantil de Quito.

Muy atentamente,


Jorge Yáñez Vaca
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

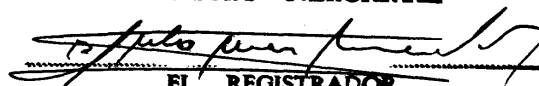
21 ABR. 1998


Ana del Rocio Bayas Rivas

170808535-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 21.09 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 21 ABR. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.