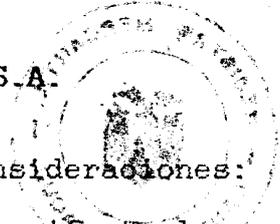


27

Guayaquil, Marzo 30 del 2000

Señor  
GAMACORP S.A.  
Ciudad.-



56224  
[Handwritten signature]

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 16 de Septiembre de 1983 la misma que ha sido rectificada mediante escrituras otorgadas ante los Notarios Ulpiano Gaybor Mora y Ximena Moreno Solimes, el 11 de Marzo de 1985 y 20 de Agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Diciembre de 1988. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Agosto de 1995.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. William Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Enero del 2000.

Felicitándola, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

*Magdalena Avila Aquilar*  
MAGDALENA AVILA AQUILAR  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "PREINDIANA PREDIAL INDUSTRIAL S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 30 DEL 2000.-

*Jorge Torres Magner*  
P.- GAMACORP S.A.  
JORGE TORRES MAGNER  
GERENTE GENERAL

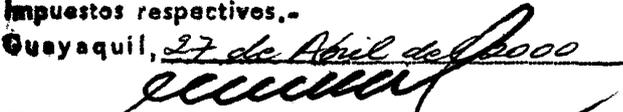
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 95603 Registro Mercantil No.

7403 Repertorio No. 9410

Se archiven los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

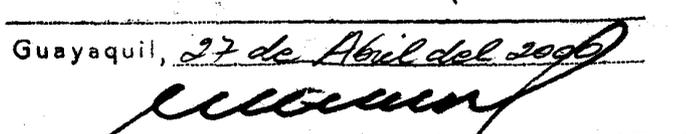
Guayaquil, 27 de Abril del 2000

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
989 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil, 27 de Abril del 2000

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil