DR. JAIME FRANCISCO DAMERVAL
ABOGADO

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
GUAYAQUIL
NOTARIO DECIMO TERCERO

Guayaquil, 12 de Mayo de 2003

Ref. 28.309-V-89
57668

Señor
CLEMENS VON CAMPE WITTE
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la compañía **VOTORANTIM S.A.** , en Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy , designó a usted , por unanimidad , **PRESIDENTE** de la compañía , por un período de cinco años, función en la cual corresponderá a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en la PRESIDENCIA a la señora LUISA RANALDI DE ORCES. Usted ejercerá la representación de la compañía individualmente.

VOTORANTIM S.A. se constituyó según escritura pública otorgada en Guayaquil el 5 de Octubre de 1989 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón , Abogado Marcos Díaz Casquete , **inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1989 de fojas 28.309 a 28.318 , número 3070.** Esta compañía reformó su Estatuto , en virtud de la escritura pública otorgada en Guayaquil el 5 de Julio de 2002 , ante el Notario Público Trigésimo de este cantón ,doctor Piero Aycart Vincenzini , **inscrita de fojas 19. 024a 19.037, número 1.594 del Registro Mercantil, y anotada con el número 33.786 del Repertorio,** el 14 de Noviembre de 2002.

Particular que comunico a Usted, para los fines consiguientes.

Cordialmente,

DR. JAIME F.DAMERVAL M.
SECRETARIO AD HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía VOTORANTIM S.A..Guayaquil, 12 de Mayo de 2003.

CLEMENS VON CAMPE WITTE

De conformidad con el numeral del artículo 18 de la Ley Notarial raformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de UNO fojas, es exacta al documento original que también se me exhibe.-Cuantía Indeterminada. -Guayaquil, 15 MAYO 2003

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
GUAYAQUIL
NOTARIO DECIMO TERCERO

Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***VOTORANTIM S.A.,*** *a favor de* ***CLEMENS VON CAMPE WITTE****, de fojas* ***56.142 a 56.144****, Registro Mercantil número* ***8.202****, Repertorio número* ***12.480****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***5.112****, del Registro Mercantil del* ***2.003****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 53382
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: