

ENATIN S. A.

REF: 27.876-MI-90

58778³

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

Señora
Beatriz Balda Martínez de Rossel
Ciudad

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Enatin S.A. en sesión celebrada el día 11 de Septiembre de 1997 le nombró Presidenta de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

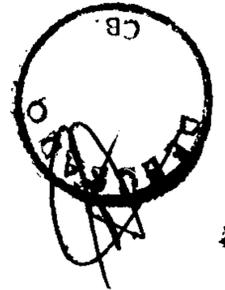
En el ejercicio de su cargo usted tiene la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 15 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1990.

Muy atentamente


Felix Eduardo Rossel Fernández
Secretario-Gerente General

28 OCT. 1999



Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía Enatin S.A. para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

Beatriz Eugenia de Rossel
Beatriz Balda Martínez de Rossel

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidenta
Folio(s) 65.040 Registro Mercantil No. 18.346
Repertorio No. 28.556

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Octubre de 1998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil