

16

MORARTY S.A.

Guayaquil, 24 de octubre del 2.001

Señora

SILVIA MARIA NUÑEZ RAMOS DE GUERRERO

Ciudad

Ref. 28.174-E-90

58878

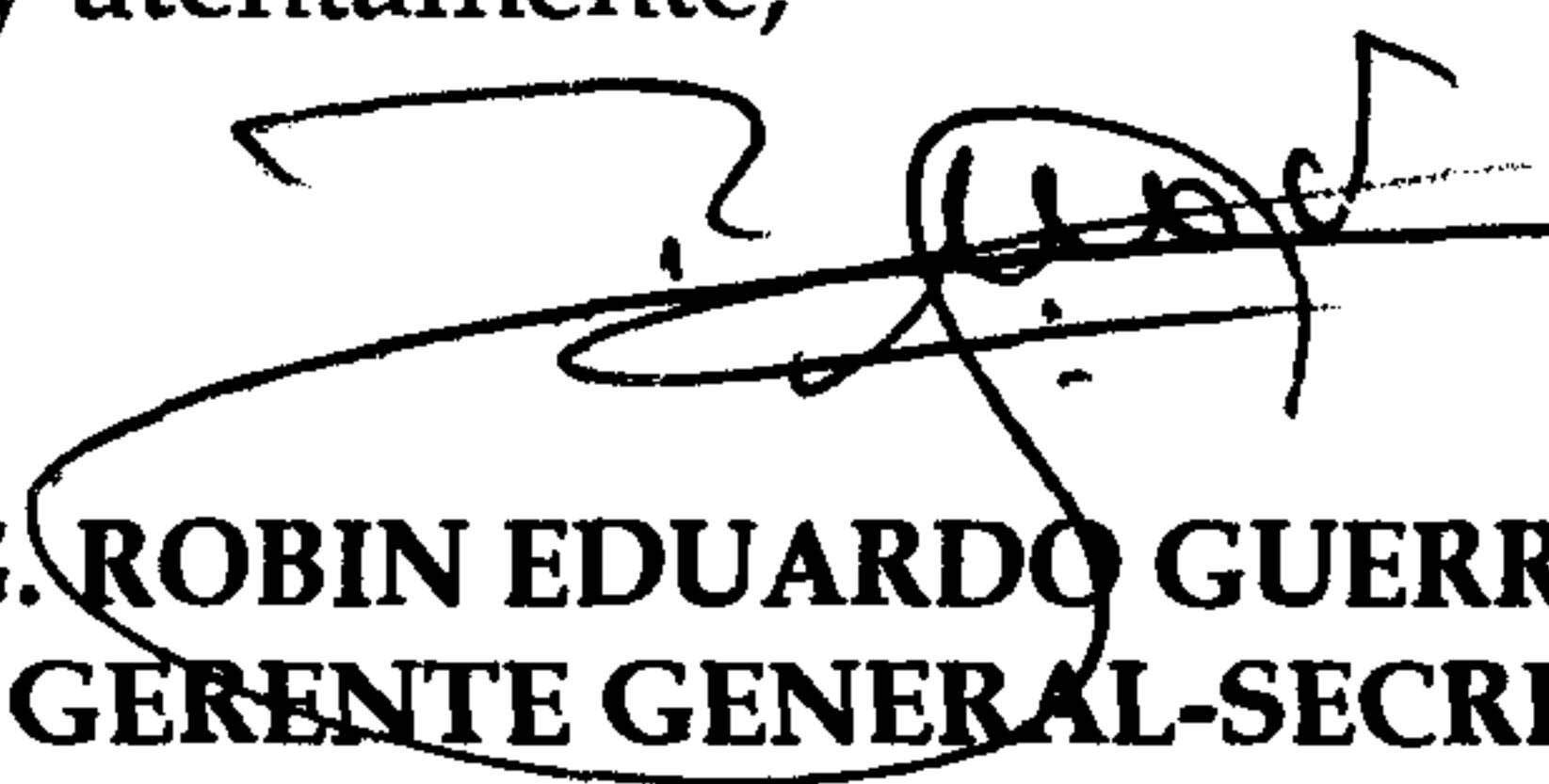
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MORARTY S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social. El nombramiento anterior fue inscrito el 21 de junio de 1.996.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, individualmente, en todos sus negocios y operaciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 24 de octubre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de noviembre de 1990.

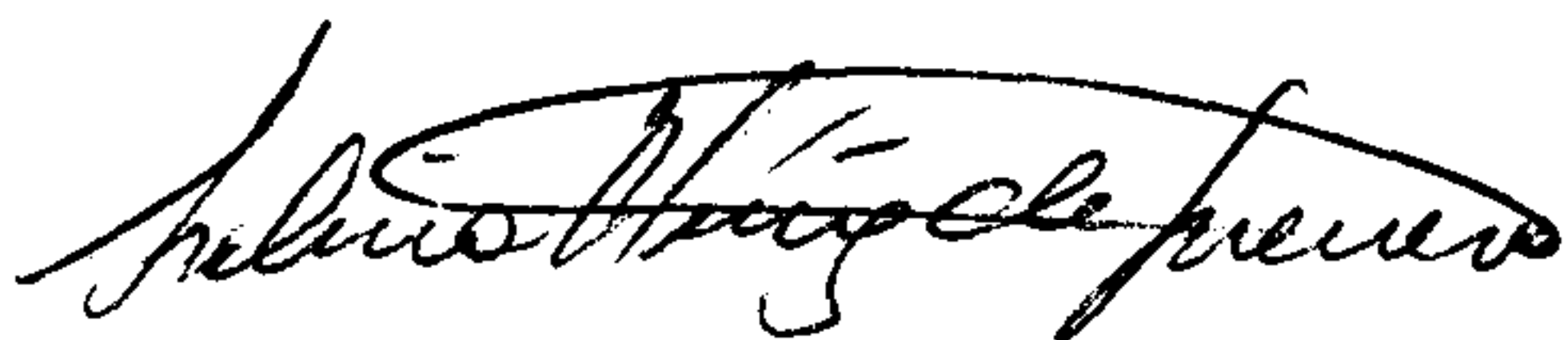
Muy atentamente,


ING. ROBIN EDUARDO GUERRERO VARGAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo para el que fui reelegido, según el nombramiento que antecede.

La Sra. Silvia Núñez Ramos de Guerrero es de nacionalidad Ecuatoriana, su domicilio está ubicado en la Cdla. Kennedy, Calle Séptima Oeste # 114 y Av. San Jorge; y, su cédula de Identidad es la No. 0906129051

Guayaquil, 24 de octubre del 2.001



SRA. SILVIA MARIA NUÑEZ RAMOS DE GUERRERO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 123981-123983 Registro Mercantil No.
28945 ✓ Repertorio No. 40171 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Noviembre de 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil