

EMPRESA DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDASER S.A.

REP: 32.249/91H

Guayaquil, 1 de agosto de 1995

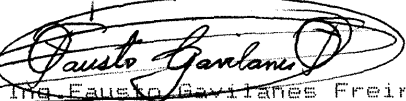
Señor Dr.
Miguel Peña Astudillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

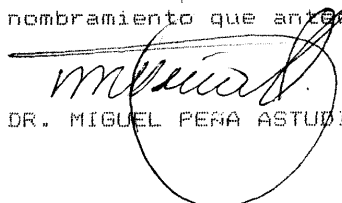
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía EMPRESA DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDASER S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de UN año.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, a usted como PRESIDENTE le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo y al Gerente General, en casos de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo. Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de Compañía, que autorizó el Notario Sexto de Guayaquil, Dr. Manuel Medina Castro, el 1 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de octubre de 1991.

Muy atentamente,


Ing. Fausto Gavilanes Freire
Gerente General-Secretario

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede. Agosto 1 de 1995.


DR. MIGUEL PEÑA ASTUDILLO

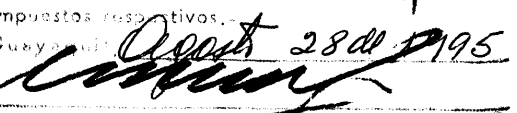
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento a Presidente

Folio(s) 46.651 Registro Mercantil No.

14.938 Repertorio No. 29616

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 28 de 1995


AB HECTOR RIVERA ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



09 00606120.