

Guayaquil, 22 de Mayo de 2001

Señor
León Fernando Muñoz Pacheco
Ciudad.-

OK
65901

24
REF: 33895/MF/91
REF: 10595/M/98

De mis consideraciones:

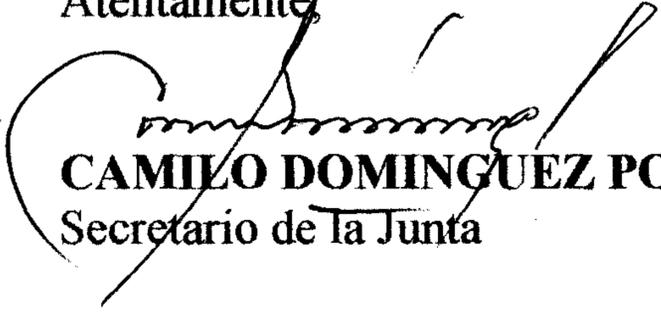
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GERAMA S.A.** en su sesión del día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como el nuevo **Gerente General** por el período de **cinco años**, en remplazo del Señor Camilo Dominguez Posso, quien ha renunciado al cargo y cuyo nombramiento se otorgó el 15 de Enero de 1998; inscrito el 6 de Febrero de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales a Usted le corresponderá ejercer en forma individual la Representación Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

GERAMA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 23 de Octubre de 1991 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1991.

Sírvase aceptar este nombramiento.

Atentamente,


CAMILO DOMINGUEZ POSSO
Secretario de la Junta

Acepto el Nombramiento
Guayaquil, Mayo 22 de 2001


Sr. León Fernando Muñoz Pacheco
Pasaporte 8401890
Nacionalidad Colombiana
Domicilio: Baquerizo Moreno 119 y 9 de Octubre. Edificio Plaza-Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 56780 / Registro Mercantil No.
13110 ✓ Repertorio No. 17533

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Mayo del 2001
[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10595 del Registro Mercantil de 1998.

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 24 de Mayo del 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL