

BUTRUS S. A.
GUAYAQUIL.- ECUADOR

Guayaquil, Agosto 23 del 2.001

Señor
LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA
Ciudad.-

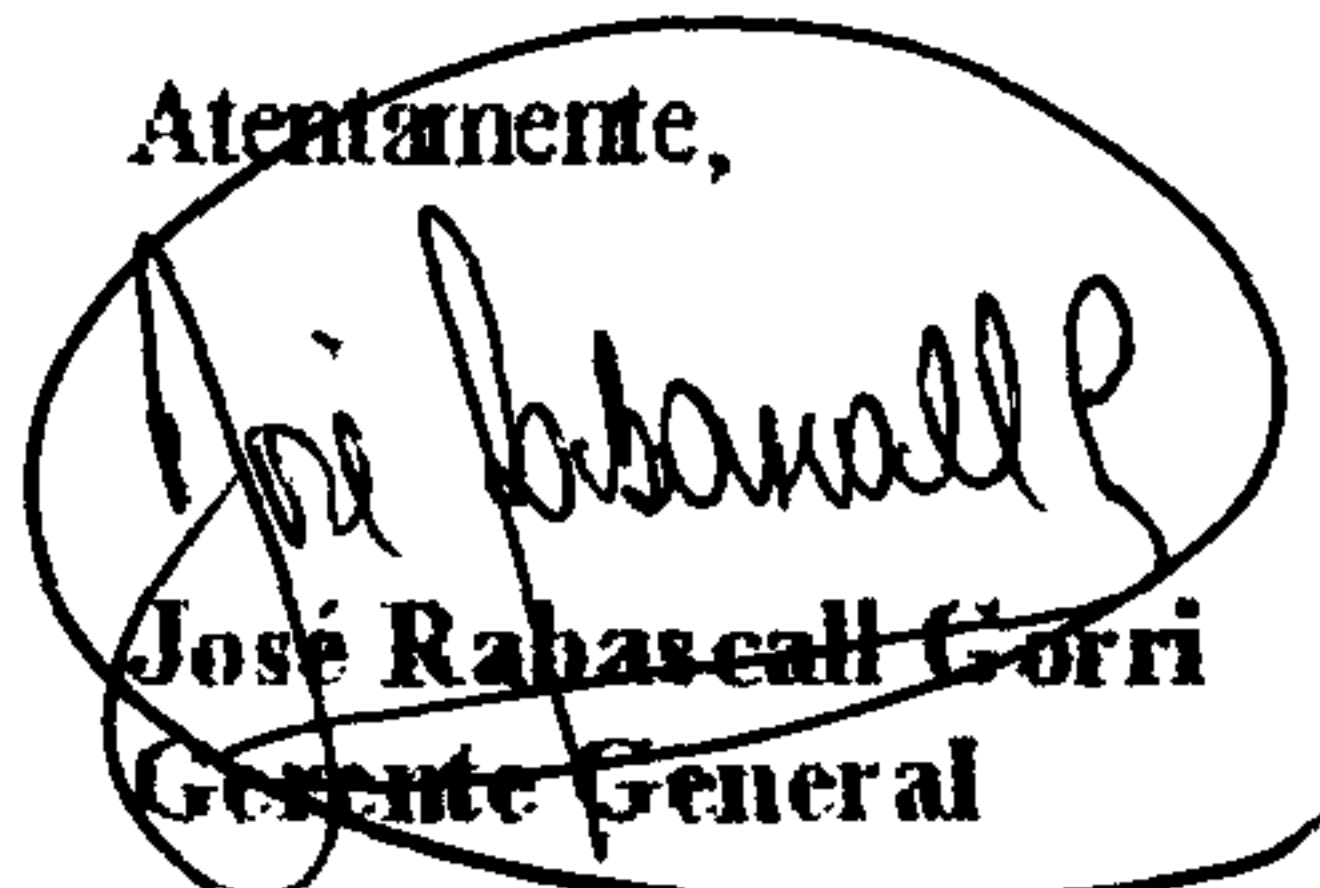
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BUTRUS S. A.; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta. Usted reemplaza al señor Pedro Isaias Bucaram, cuyo Nombramiento fue inscrito el 5 de septiembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General.

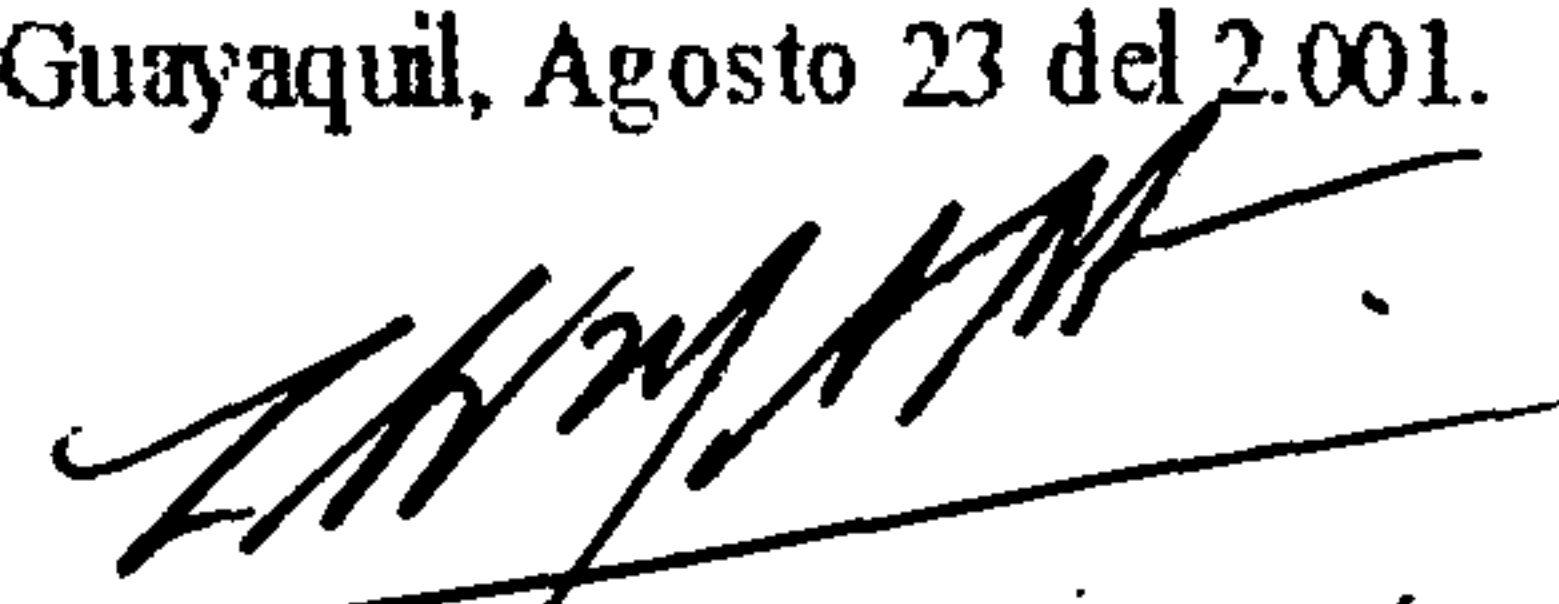
La Compañía BUTRUS S. A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 19 de febrero de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de marzo de 1.992. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 24 de agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de octubre de 1.994. La compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 17 de enero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de agosto del 2.000.

Atentamente,


José Rabascal Gorri
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 23 del 2.001.


LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA
C.I. N° 0905464491
Ecuatoriano
Chile 402 y Aguirre



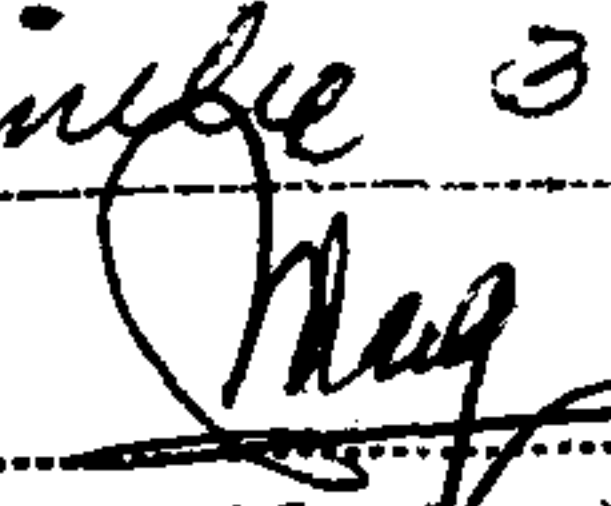
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de **PRESIDENTE**

Folio(s) **93.753** Registro Mercantil No.

22.1774 Repertorio No. **30.601**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, **Septiembre 3 del 2001**

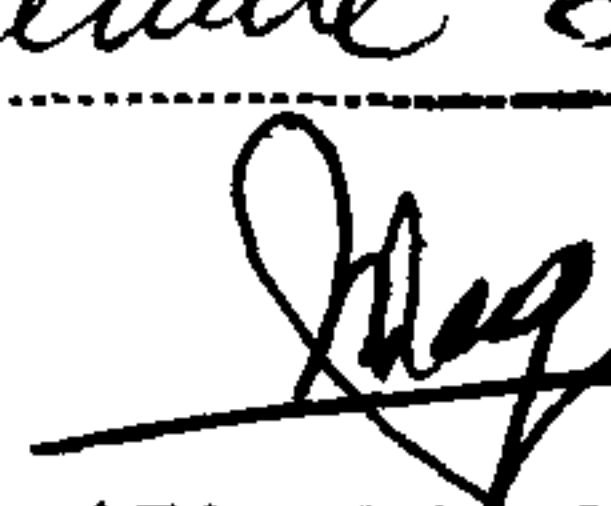

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

37.160 del Registro Mercantil de **1.994**

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, Septiembre 3 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL