

Quito, febrero 5 del 2001.

Doctor
Luis Iván Nolvos Espinosa.
Ciudad.-

De mi consideración:

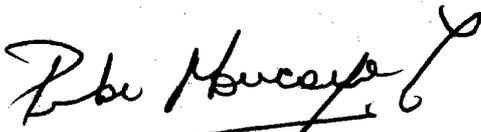
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía DARGENIO S.A., en sesión extraordinaria y universal, efectuada el día 30 de enero del 2001, acordó por unanimidad designar a Ud. VICEPRESIDENTE de la Compañía para el período 2001-2006 (CINCO AÑOS).

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos.

De conformidad con el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos el Gerente General y el Presidente, ejercen individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

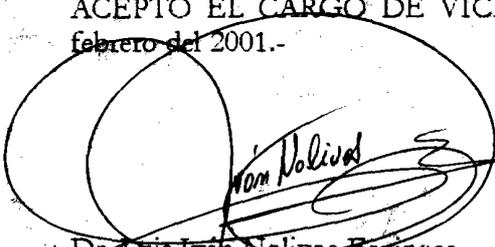
DARGENIO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Séptimo Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 10 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de enero de 1993. Cambió su domicilio a la ciudad de Quito, el 8 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de agosto del mismo año. **Lo enmendado VALE.**

Atentamente,



Pilar Moncayo Escudero,
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE DARGENIO S.A.- Quito, 5 de febrero del 2001.-

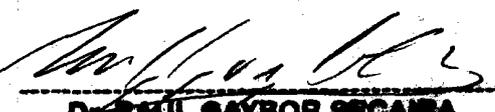


Dr. Luis Iván Nolvos Espinosa.
C.C. 170416003-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1081 del Registro de Nombramientos Tomo 432
Quito, a 15 FEB. 2001

REGISTRO MERCANTIL




DR. RAÚL GAYBOR SECANA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO