

GERARDO PALOMEQUE e hijos Cía. Ltda.

Dirección: Av. Alfonso Andrade 9-13 y H. Montero
Telfs. 07-420-142 09-847-934 e.mail: bpalomeq@gu.pro.ec.

La Troncal, septiembre 17 del 2001

Señor
Luis Gerardo Palomeque Molina
Ciudad

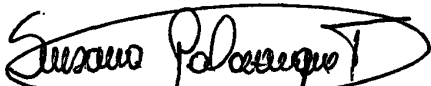
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizó el 26 de mayo del 2001, se ha procedido a designarle para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Compañía "GERARDO PALOMEQUE CIA. LTDA." por el período de UN AÑO, comprendido desde la fecha del 26 de mayo del 2001 hasta el 25 de mayo del 2002

En su calidad de Presidente de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la ley de Compañías, sus reglamentos y el estatuto de la sociedad, especialmente los consignados en el artículo Vigésimo Sexto de dicho estatuto.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones.

Muy atentamente,


Ec. Susana Palomeque Toledo
GERENTE

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

La Troncal, mayo 26 del 2001


Luis Gerardo Palomeque Molina
C.C. 010019224-4

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Alfonso Andrade y Homero Montero

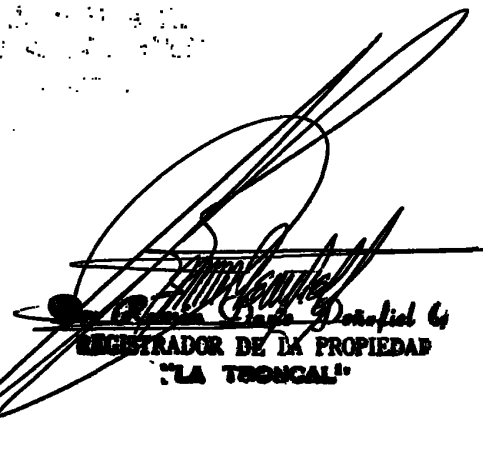
Canton La Troncal

Provincia del Cañar

República del Ecuador



CERTIFICO: queda inscrito el
presente nombramiento de: PRE-
SIDENTE DE LA CIA... en
el Registro Mercantil con el
Nº 12 Repertorio Nº 2.186
La Troncal, a 27 de septiembre del 2004


REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
"LA TRONCAL"