

ECUACERRAMIENTOS S.A.

REF 15095/1/93

REEM: 39.176/M/93

Guayaquil, Marzo 3 del 2.000

Señorita
Verónica Adriana Valenzuela Bustamante,
Presente.

68465

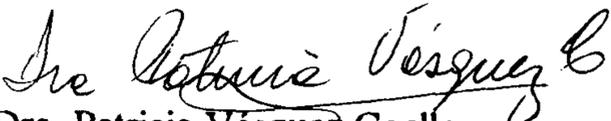
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General de accionistas de la compañía Ecuacerramientos S. A., en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla como Presidente de la Compañía, por un período de cinco años. Usted reemplazará en el cargo al Dr. Manuel Córdova Coello, cuyo período concluyó. El Presidente sustituido fue designado mediante nombramiento de 12 de Noviembre de 1.993, que fuera inscrito con el Nro. 15.696 del Registro Mercantil de Guayaquil, a fojas 39.176, Nro. 28872 del repertorio, el 2 de Diciembre de 1.993.

Como Presidente de la compañía usted tendrá los deberes y atribuciones contenidos en el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales de la compañía, y reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento del mismo.

Ecuacerramientos S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 25 de Mayo de 1.993, que fuera inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1.993.

Atentamente,


Dra. Patricia Vásquez Coello,
Secretaria de la Junta General de Accionistas.

Acepto la designación para el cargo que antecede.- Guayaquil, 3 de Marzo del 2.000



Verónica Adriana Valenzuela Bustamante,
CI: 171605156-8; pasaporte Nro. 9669264-1, emitido en Santiago de Chile, el 7 de Diciembre de 1.995. Nacionalidad: chilena; residente, teléfono: 437460
Domicilio: Pinar Alto, calle E, Nro. 103 E, Nro. 103-B, Quito.

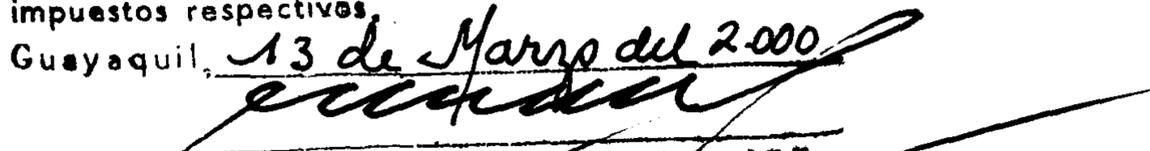
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13673 Registro Mercantil No.

3988 Repertorio No. 5.151

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Marzo del 2.000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil