

Guayaquil, 2 de marzo del 2004

Sr. Ing.
ORLANDO ZAMBRANO ROMERO
Ciudad.-

69950

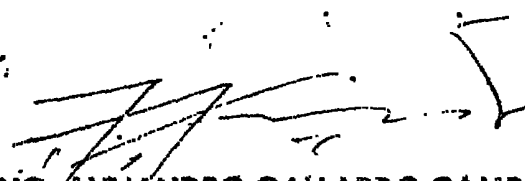
Estimado Ingeniero Zambrano:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de accionistas de la compañía anónima denominada PALYSI S.A., en su sesión celebrada en esta ciudad el 1 de marzo del 2004, resolvió por unanimidad reelegir a Usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS. De conformidad a lo constante en el artículo quinto de los estatutos sociales usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

PALYSI S.A. se constituyó por Escrituras públicas que otorgó en Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycari Vincenzini el 27 de Abril de 1993 y se inscribió en 1 de Noviembre de 1993 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Felicitándolo por la designación en Usted recaída solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,



ING. ALEJANDRO GALLARDO CAMPOVERDE
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Conste por la presente que en esta misma fecha he aceptado el nombramiento conferido. Guayaquil, Marzo 2 del 2004.

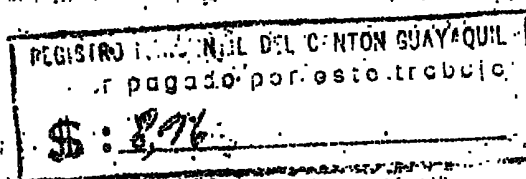
Atentamente,

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PALYSI S.A.**, a favor de **ORLANDO ZAMBRANO ROMERO**, de los...
27.289 a 27.291, Registro Mercantil número **4.179**,
Repertorio número **6.730**.- Quedan incorporados los
comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 94842
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Mariacelia Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: *[Signature]*