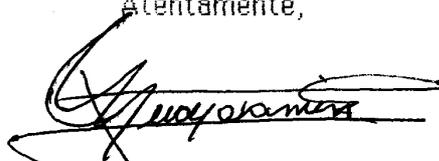


Quito, 28 de Abril de 1994

Señora  
VERENICE GUAYASAMIN  
Presente

Cúmpleme comunicar a Ud. que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Talleres Guayasamin S.A." realizada el 20 de Abril de mil novecientos noventa y cuatro, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y según la cláusula Novena de los Estatutos de la Compañía, fue reelegida por unanimidad para ejercer el cargo de Gerente General, y Representante Legal. La compañía fue constituida el 22 de Mayo de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Enero de 1977.

Atentamente,

  
PABLO GUAYASAMIN

Acepto el cargo y tomo posesión de él. Quito, 28 de  
Abril de 1994.

  
VERENICE GUAYASAMIN

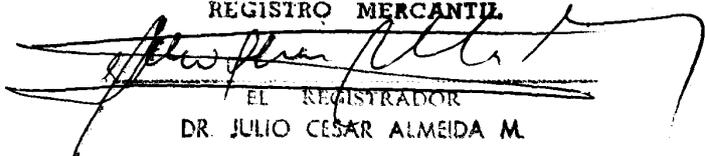
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 397-1 del Re-

gistro de Nombramientos Tomo 126

Quito, a 23 JUN. 1995

REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

**JOYAS - ARTE - ARTESANIAS**

CALLE JOSE BOSMEDIANO 543 CASILLA No. 2926 - 6569 TELF. 242-779 QUITO

POLICENTRO

CASILLA No. 832

TELEFONO 398-105

GUAYAQUIL