

GRAYDON S.A.

Guayaquil, Enero 13 del 2.000

Señor Don
LUCAS NUÑEZ AGUIRRE
Ciudad.-

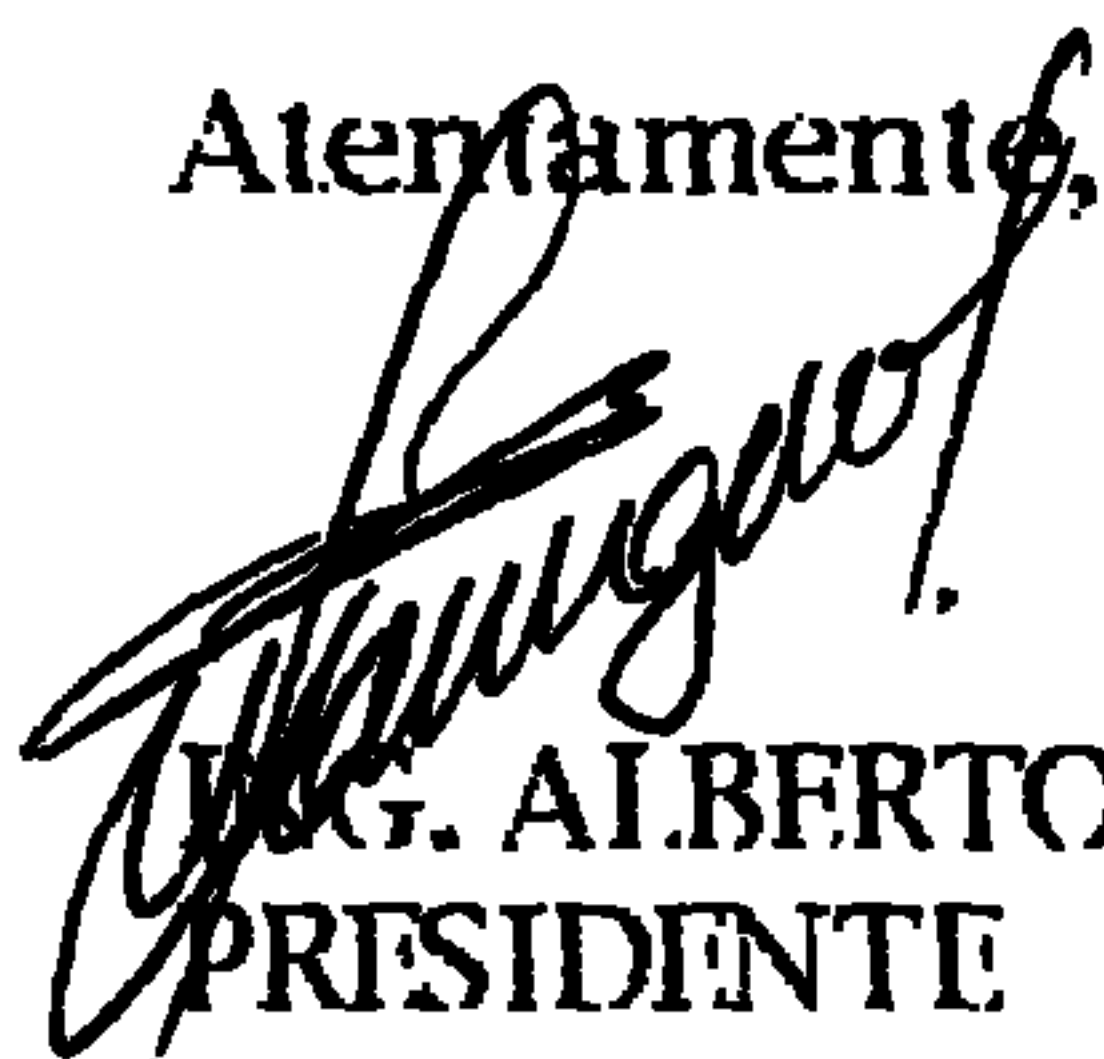
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRAYDON S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor abogado Roberto Jalil Llor, según nombramiento inscrito el 30 de Enero de 1.995.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado Mario Baquerizo Gonzalez, el 5 de Diciembre de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 1.995.

Atentamente,


J.G. ALBERTO ANGULO ARCOS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía GRAYDON S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía: # 120268471-6.

Fecha Ut - Supra

LUCAS NUÑEZ AGUIRRE
GERENTE GENERAL.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.950 Registro Mercantil No.
3.553 Repertorio No. 4.589
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos...
Guayaquil, 2 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil