

REF: 8.438/I/95

Guayaquil, 28 de Marzo de 1995

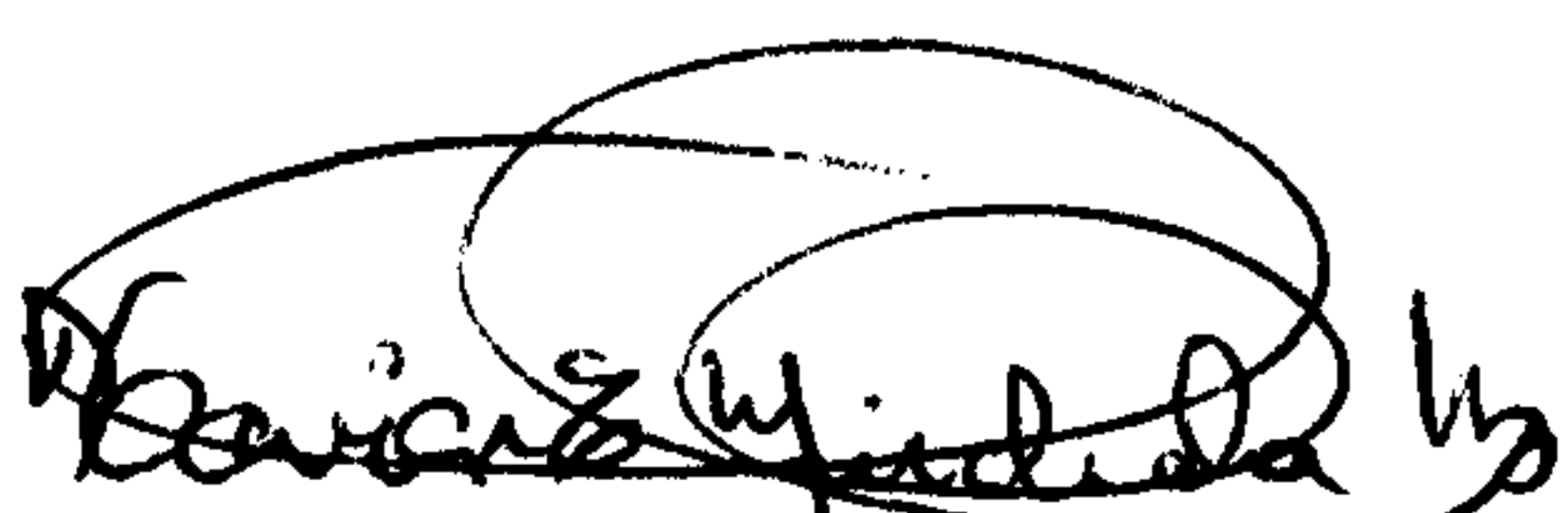
Señora
MARIA EUGENIA MARRIOTT DE LARREA
Ciudad.

De mis consideraciones

Cúpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIMATEC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía CIMATEC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Ab. GLORIA LECARO DE CRESPO el 19 de Enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Febrero de 1995.

Muy Atentamente


XAVIER MINCHALA BRIONES
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 28 de Marzo de 1995


MARIA EUGENIA MARRIOTT DE LARREA

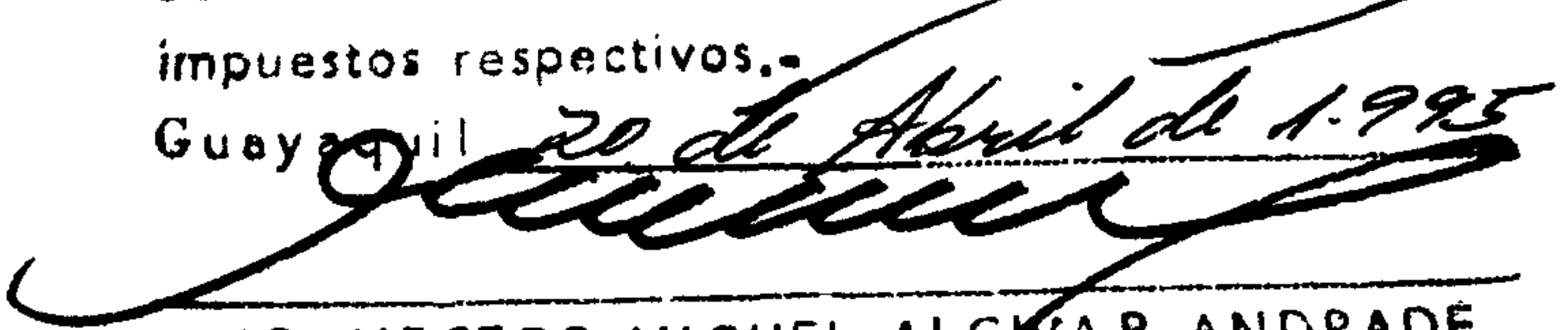
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.944 Registro Mercantil No.

7.156 Repertorio No. 15.349

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil