

REF: 21.221/N/95

REEM: 95.484/N/96

Guayaquil, 15 de Mayo de 2.000.

Señor.

JACINTO VALLE SUAREZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ACCIONISTAS de la compañía " BORUSSIA S.A. ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 15 de Mayo de 2.000, lo eligió a usted GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

A usted le corresponderá la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial. Reemplaza en el cargo al señor JOSE MARIA ADELL MATA, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Septiembre de 1.996.

Los estatutos de la compañía " BORUSSIA S.A. ", constan en la escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, ABG. FERNANDO TAMAYO RIGAIL, el 18 de Enero de 1.995, la misma que fue inscrita el 21 de Febrero de 1.995.

Atentamente.

Maria Augusta Solis Z
MARIA AUGUSTA SOLIS ZAVALA
PRESIDENTE DE LA SESION.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía " BORUSSIA S.A. ", para el cual he sido nombrado. Guayaquil, Mayo 15 de 2.000.

Jacinto Valle Suarez
JACINTO VALLE SUAREZ
Ecuatoriano. C.C. 120219083-9

En la presente fecha queda inscrito este

Nombre de Gerente General

Fol. 37238 Registro Mercantil No.

10813 Monto No. 13.700

Se cancela el pago por los

imp.

Guayaquil Junio 16 del 2000

[Signature]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombremiento a folio

55.484 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil Junio 16 del 2000

[Signature]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil