

Guayaquil, 19 de Octubre del 2001

XJXJ6

Ref. 60.501-4-95 e.e.
2.323-4-96

Señor
LUIS ANTONIO APEVALO MORALES
Gerente General

73736

Por mis consideraciones.

Conforme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRUPO EL TITAN S.A. (GRUPO EL TITAN) en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el agrado de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en conjunto con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEBASTIÁN L. ZURITA ZAMBRANO, el 20 de septiembre de 1993 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Octubre de 1993. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado Sebastián L. Zurita Zambrano, el 20 de Noviembre de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero de 1996, se previó el cambio de denominación y denominación de Estatutos de la Compañía (GRUPO EL TITAN) TITAN S.A. (GRUPO EL TITAN) EL TITAN S.A. (GRUPO EL TITAN)

Mu. Atentamente,

[Signature]
DR. CESAR ADRIAN APEVALO MORALES
PRESIDENTE
C.I. (190074050)
DIRECC. Edo. Alamo 1511 y Latorre

ACRÉDITO EL SEÑOR GERENTE GENERAL de la Compañía GRUPO EL TITAN S.A. (GRUPO EL TITAN) para el cual ha sido reelegido.

[Signature]
LUIS ANTONIO APEVALO MORALES
GERENTE GENERAL
C.I. (190074050)
DIRECC. Edo. Alamo 1511 y Latorre

En la presente fecha queda inscrita esta Nominación de Gerente General
Folio(s) 121689 Registro Mercantil No. 28564 Repertorio No. 39617

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Noviembre de 2001



DRA. NORMA PLAZA DE VECIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil