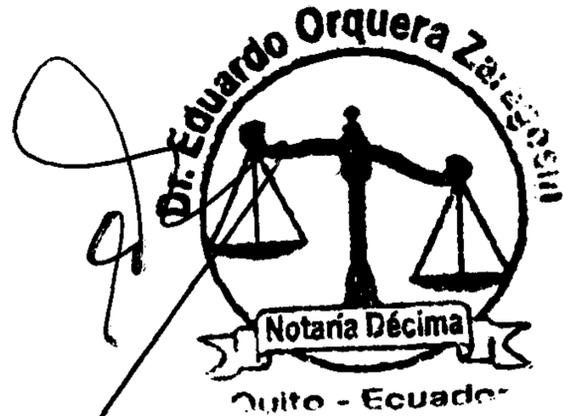


Quito, a 4 de diciembre del 2000

Señores  
Junta General de Accionistas  
de la Compañía ALFAN S.A.  
Presente.-



De mi consideración :

El 6 de mayo de 1999 se expidió mi nombramiento como Gerente General y Representante Legal de ALFAN S.A., el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de junio de 1999. Al aceptar el nombramiento, la Junta General de Accionistas me expreso su voluntad de reactivar la empresa y de fusionarla con otras, pero hasta la presente fecha no se ha dado ningún paso en firme para cumplir este propósito. De otra parte, se trata de una compañía que no ha cumplido ninguna actividad comercial ya que no ha existido el impulso de la Junta General de Accionistas. Por tanto, me permito presentar a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y Representante Legal de ALFAN S.A.

En caso de que no se designe un reemplazo, estaré a lo dispuesto en la disposición contenida en el Artículo 269 de la Ley de Compañías Codificada.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Eugenio Egüez Valdivieso".

Eugenio Egüez Valdivieso  
C.C. 170526665-6

PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFAN S.A. REUNIDA EL OCHO DE  
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

... "Uno.- Conocimiento y resolución respecto de la renuncia presentada por el señor Eugenio Égüez Valdivieso al cargo de Gerente General y Representante Legal de ALFAN S.A. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALFAN S.A. luego de conocer la renuncia presentada por el señor Eugenio Égüez Valdivieso, el cuatro de diciembre del año dos mil, al cargo de Gerente General y Representante Legal de ALFAN S.A., resuelve por unanimidad ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA. En una nueva sesión se resolverá sobre la designación del reemplazo."

*CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFAN S.A. CELEBRADA EL OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.*

*Quito, a 8 de diciembre del 2000*

  
*Lic. Mario David Proaño Mendieta*  
*SECRETARIO AD-HOC*