

Guayaquil, 28 de Mayo del 2.001.

Señora
OLGA DEL PILAR NEYRA
Ciudad.

73059 20
Ry. 53296 - M - 95
Ream. 56280 - M - 95

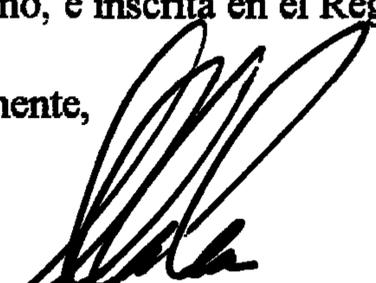
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PALER S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted, Presidente de la compañía por el lapso de cinco años y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, Usted reemplazará al Sr. Marco Humberto Riofrio Jurado, según Nombramiento inscrito el 11 de Octubre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

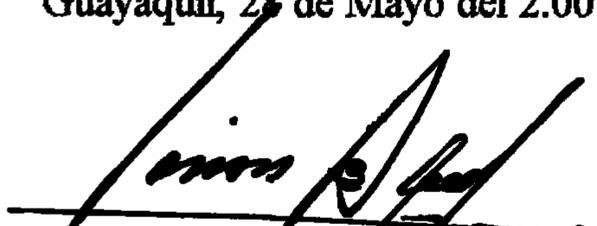
La compañía PALER S.A. se constituyó por Escritura Pública el 28 de Julio de 1.995, ante el Notario Público, del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Septiembre de 1.995.

Atentamente,

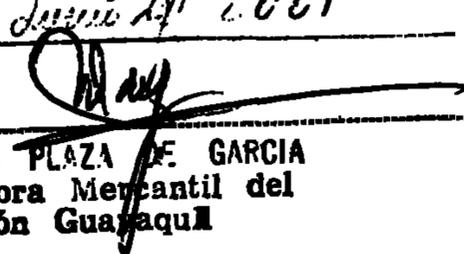

SR. ANTONIO MALCA BEL.
Gerente General Secretario de la Sesión.

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No. 090176999-2, con domicilio en Guayaquil.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2.001.


SRA. OLGA DEL PILAR NEYRA
PRESIDENTE.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Trasunto
Folio(s) 67.262 Registro Mercantil No.
15.536 Repertorio No. 20.924
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Junio del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil