

"EXTRAFILTER S.A."

Guayaquil, 16 de julio del 2001

Señor Ingeniero
Enrique Holmes García
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**EXTRAFILTER S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo, al señor Luis Fernando Espinoza Román, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de febrero del 1998.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

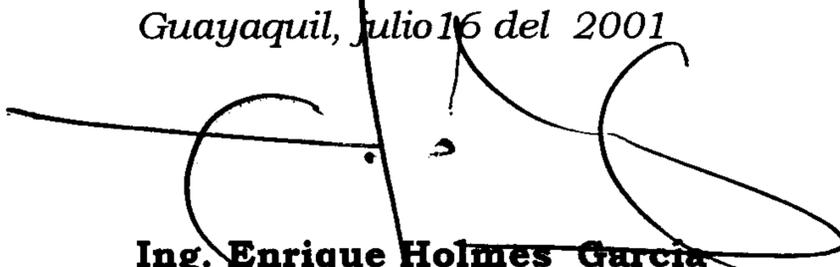
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de octubre de 1995 ante el Notario Unico del cantón Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de noviembre de 1995.

Atentamente,


Ab. Christian Viteri López
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "EXTRAFILTER S.A."

Guayaquil, julio 16 del 2001


Ing. Enrique Holmes García
C.C.: 0907560650
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

REG: 43338/4E/95
REG: 4330/4/98

23452

En la presente fecha queda inscrito este

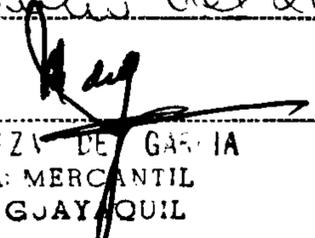
Nombramiento de Gerente General ✓

Folic(s) 79275 / Registro Mercantil No.

18575 / Repertorio No. 25447 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Julio del 2001

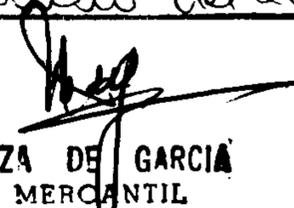

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14330 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 27 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL