

ANDRATI S.A.

R.U.C. 0991339353001

Camilo Destruga # 109 y 5 de Junio

Telefax: 584642/4/5.

Guayaquil - Ecuador

Ref: 4411-M-96

44261-M-99

Guayaquil, 8 de Marzo de 2.001

Señora

Mercedes Puig De Barreiro

ANDRATI S.A.

Ciudad

73600

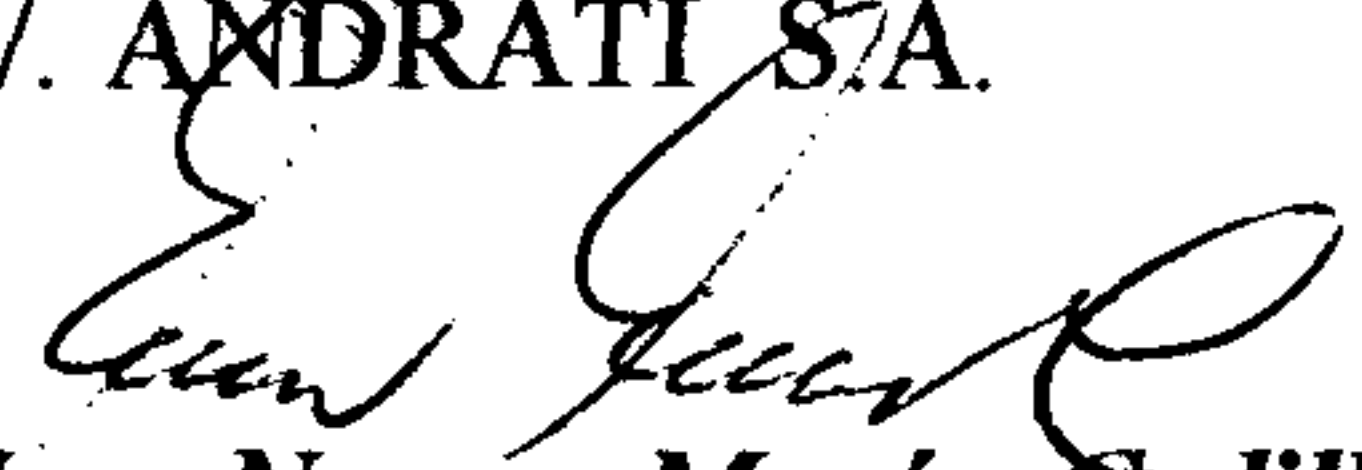
De mis Consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ANDRATI S.A.**, que en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un lapso de 5 años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la Representación Legal de la Compañía.

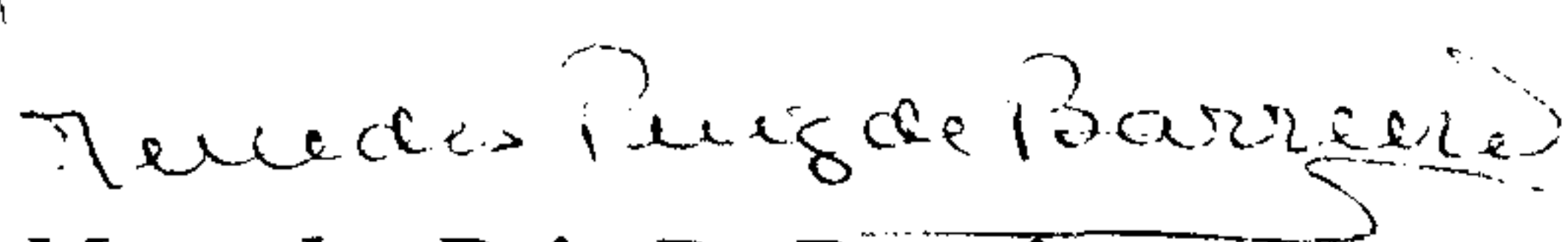
La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución de la Compañía, otorgada el 15 de enero de 1996, ante el Notario del Cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero de 1.996.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,
P/. **ANDRATI S.A.**


Ing. Norma Morán Cedillo
Secretaria ad-hoc

Conste que el día de hoy 8 de Marzo de 2001, acepto el nombramiento que antecede.

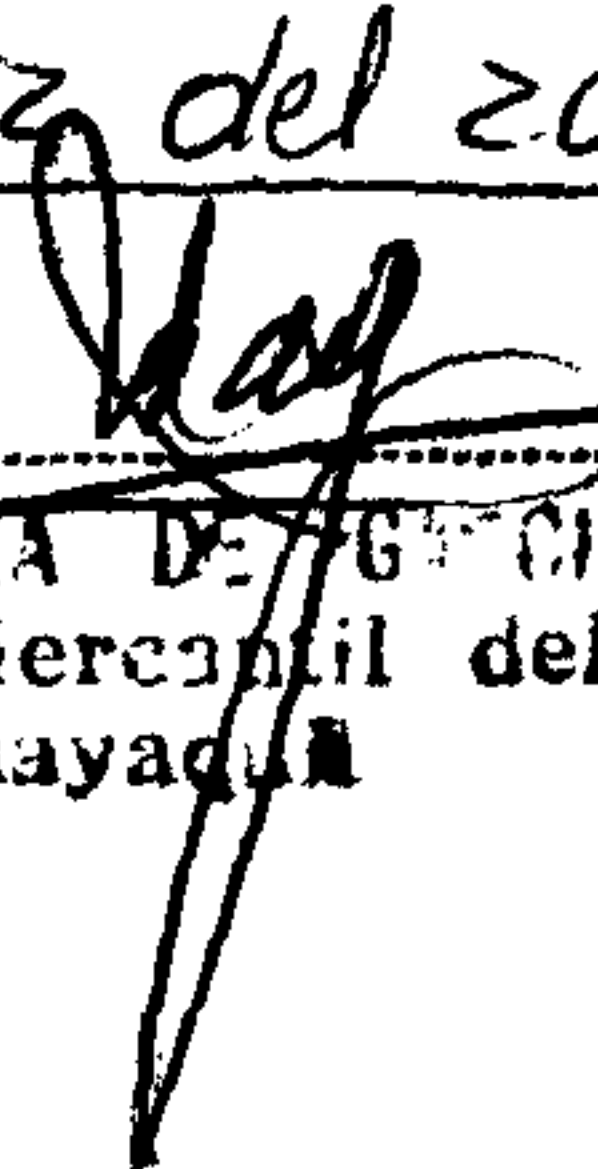

Mercedes Puig De Barreiro
Gerente General
C.I. 090355251-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General -

Folio(s) 28 489 - Registro Mercantil No.
6395 - Repertorio No. 8305 -

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 22 del 2001 -


DRA. NORMA PLAZA DE FIGUEROA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

