

ADMINISTRATER S.A.

Guayaquil, julio 4 de 1997

SEÑOR
MATTHIAS SCHULTHESS FISCHER
CIUDAD

ANOTADO
REF: 64.466/M/95
REMP. 3.452/M/96

73830

De mis consideraciones.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima denominada "ADMINISTRATER S.A." en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted PRIMER VICEPRESIDENTE de la sociedad, por el período de DOS AÑOS, conforme lo dispuesto en el estatuto social, en reemplazo del señor Pierre Robert Killer.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 16 y 32 del estatuto de la sociedad, corresponde a usted reemplazar al GERENTE GENERAL de la misma en caso de falta temporal o definitiva de éste y cuando por cualquier razón no pudiere actuar, teniendo durante todo el tiempo que reemplazare a dicho funcionario, la representación legal de "ADMINISTRATER S.A.", extendiéndose dicha representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con las actividades a las que se dedica la sociedad.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para todos los actos y contratos que celebrare a nombre y en representación de "ADMINISTRATER S.A.", en cuyas actuaciones intervendrá usted solo y hará uso de la firma social como VICEPRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 30 de octubre de 1995, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 15 de noviembre de 1995.

Muy Atentamente,



PATRICK BREDTHAUER B.
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de PRIMER VICEPRESIDENTE de la sociedad ADMINISTRATER S.A., Guayaquil, Julio 4 de 1997



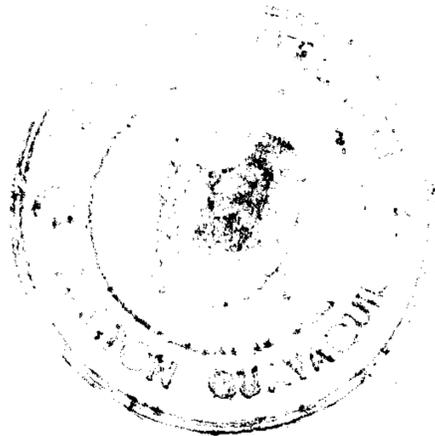
MATTHIAS SCHULTHESS FISCHER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 52470 Registro Mercantil No
15058 Repertorio No 23390

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

Guayaquil, 19 de Agosto de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3452 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 19 de Agosto de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil