

75600
O.K.

Guayaquil 24 de octubre de 1997

Sra.
Julia Mercedes Barrera Gallardo de Céleri
Ciudad:

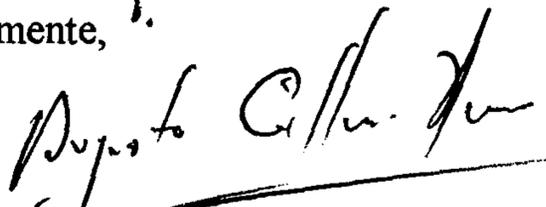
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AJUSTAC S.A., le ha designado a Usted como Presidente Ejecutiva de la misma, por un período de **cinco años**, en reemplazo del Ing. Javier Ruíz Alvarez, quien renunció. Nombramiento inscrito el 23 de Octubre 96.

Usted ejercerá solo y sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establece el artículo 28 de los Estatutos de la compañía.

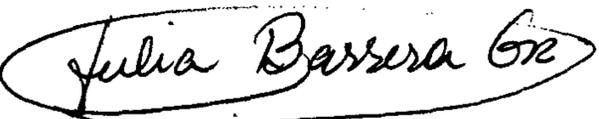
La compañía AJUSTAC S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abg. Piero Aycart V. el 18 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de agosto de 1996. Lo agregado Vale. Nombramiento inscrito el 23 de Octubre 96. Vale.

Atentamente,


Sr. Augusto Ricardo Céleri Neira
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut supra

Sra. Julia Mercedes Barrera Gallardo de Céleri


C.I. 0914185319
Cordova 811 y V.M. Rendon
Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutiva

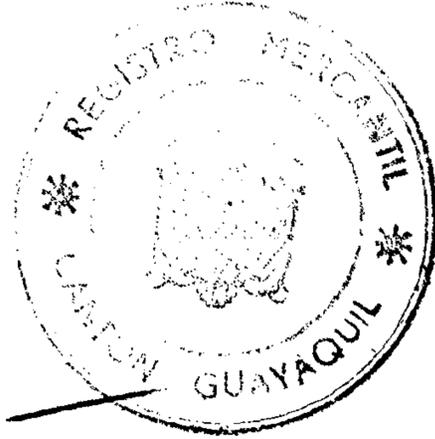
Folio(s) 35.426 Registro Mercantil No.

9109 Repertorio No. 14010

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

Guayaquil, Mayo 11 de 1998

AB. DIRECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Mayo 11 de 1998

Director M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil