

QUENIA S. A.

Ref: 63.001-11-96
Ref: 75.944-11-96

3

7

76061

Guayaquil, 26 de abril del 2001

Abogada
SANDRA TERESITA SÁNCHEZ GONZALEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía QUENIA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, la reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social, su anterior nombramiento fue inscrito con el número de folio 75.944, Registro Mercantil #22.204, repertorio #35.881 el 12 de diciembre de 1996 .

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo décimo sexto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de QUENIA S. A., otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 24 de Septiembre de 1.996, inscrita de fojas 63.001 a 63.023, número 18.690 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el número 30.095 del Repertorio el 22 de Octubre de 1.996.

De usted, muy atentamente,

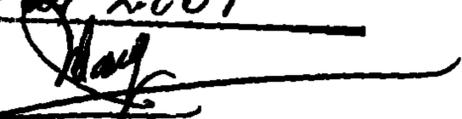

Sra. Jasmín Ruiz Gutiérrez
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía QUENIA S. A.-
Guayaquil, 26 de abril del 2001.-


Ab. Sandra Teresita Sánchez González
C.C. # 0907981658
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 50.200 Registro Mercantil No.
11.373 Repertorio No. 15.289
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 7 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL