

Guayaquil, 10 de junio de 2002

SEÑOR INGENIERO
HUGO MIRANDA VALLEJO
Ciudad.-

76788

De mis consideraciones:

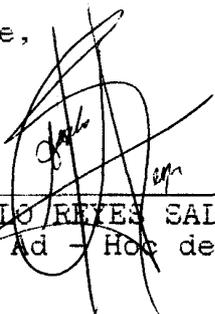
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada UTILISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL le corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía UTILISA S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano S., el día 20 de febrero de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 18 de marzo de 1.997.

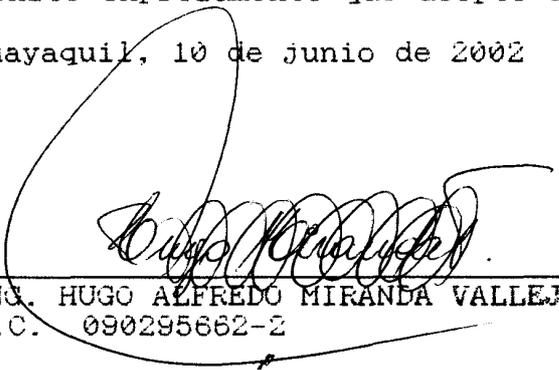
Aumentó su capital mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, el día 19 de marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 20 de junio del 2001.

Atentamente,


LCDO. ANGEL REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 10 de junio de 2002


ING. HUGO ALFREDO MIRANDA VALLEJO
C.C. 090295662-2



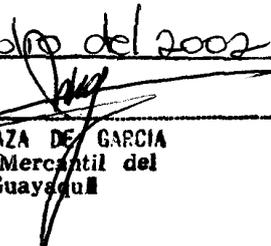
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 27532-27534 Registro Mercantil No.

13572 Repertorio No. 20517

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Julio del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil