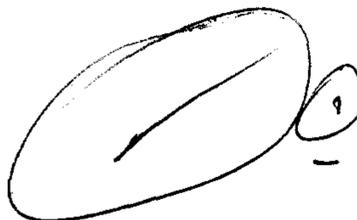


**CATOCHE S.A.**  
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 16 de Febrero de 2003

Señora  
**JULIETA PHILADELFIA MONCAYO SERRANO**  
Ciudad

7684/2  
OK

Ref: 13074-M-98  
4432-I-97

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CATOCHE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted **ejercerá individualmente** la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 25 de Febrero de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de marzo de 1.997.

Atentamente,

**ANTONIO WILMER BAQUE TIGUA**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CATOCHE S.A.** para el cual he sido reelegida. Guayaquil, Febrero 16 de 2003.

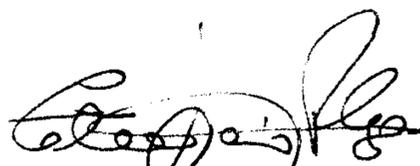
**JULIETA PHILADELFIA MONCAYO SERRANO**  
C.I. 0900840323  
Ecuatoriana

Edificio Torres del Norte, Av. M.H. Alcívar entre Nahím Isaías y Víctor Hugo Sicouret, 4to piso. Ofc. 406 Torre A.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CATOCHE S.A.**, a favor de **JULIETA PHILADELFIA MONCAYO SERRANO**, de fojas **26.180 a 26.182**, Registro Mercantil número **3.738**, Repertorio número **6.004**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Marzo del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 44962  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 