

Guayaquil, Febrero 13 del 2002

Srta.

MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía C L A V E C O M S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted GERENTE GENERAL, por el período de DOS AÑOS, cargo en el cual ejercerá, la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales consignados en el Testimonio de Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 18 de Abril de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el día 20 de mayo de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía CLAVECOM S.A..

Muy atentamente,


GISELLA MARTÍNEZ VILLAMIL

Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA C L A V E C O M S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Febrero 13 del 2002


MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR
C.C. 091575743-5



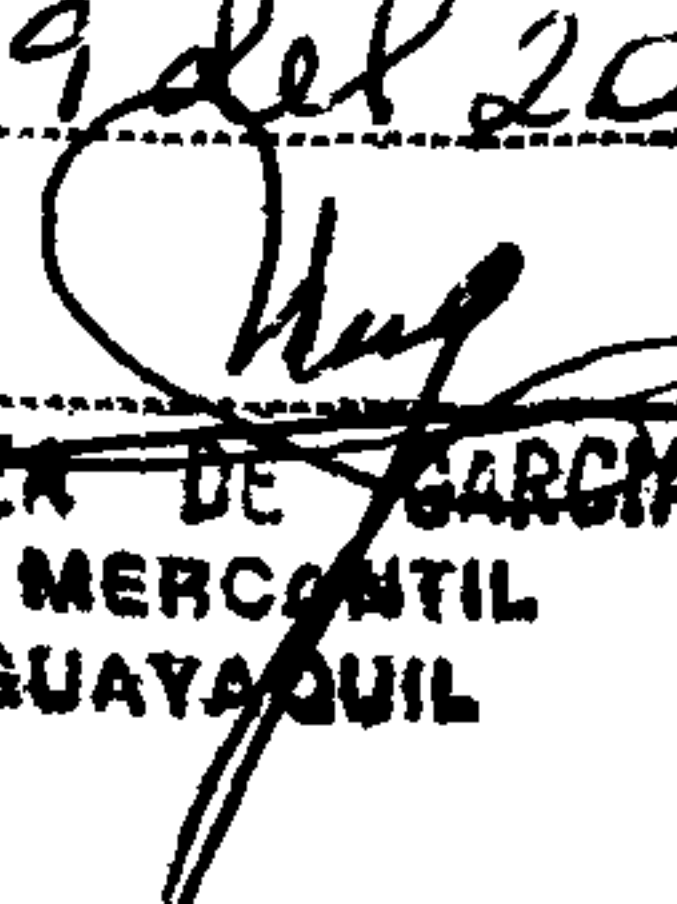
En la presente fecha queda inscrito este Nomenclatura de: Gerente General

Folio(s) 19499-19501 Registro Mercantil No

3.624 Repertorio No. 5.648

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 19 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REF. 28330-M-97

77581