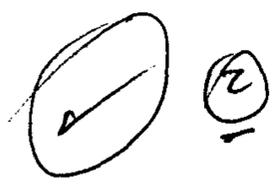


ELECTROBOX

Baquerizo Moreno 1114 y 9 de Octubre
Telfs.: 564239 - 565546 - 305465
Fax: 565481
Guayaquil - Ecuador



77.688

Guayaquil, mayo 6 del 2002

Señor Ingeniero
ELIAS FAOUR SAAB
Ciudad

Ref. 20.289-14-97

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ELECTROBOX S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

En los Estatutos Sociales de la compañía constan la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano el 17 de marzo de 1997; la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de abril de 1997.

Muy atentamente,

DANIEL FAOUR SAAB
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ELECTROBOX S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

ING. ELIAS FAOUR SAAB
PRESIDENTE



Guayaquil, mayo 6 del 2002

En la presente se ha procedido al
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12314-12316 Registro Mercantil
1123 Repertorio No. 16914
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de mayo del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GUZMÁN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil