

Ref: 73.467-11-97
Reun: 75.007-11-97

Guayaquil, Marzo 13 del 2.001

Señor Ingeniero
ALBERTO DAVALOS CANELOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROOTS HOLDYNG S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Señora Olga Martina Aguilera Romero, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Noviembre de 1.997.

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

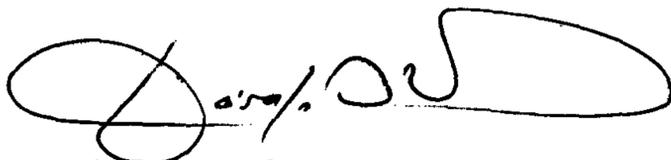
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 19 de Septiembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Noviembre de 1.997.

Atentamente,



ILDAURA GUEVARA DE RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía ROOTS HOLDYNG S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Marzo 13 del 2.001.



ING. ALBERTO DAVALOS CANELOS
PRESIDENTE
C.I. 170224119 - 9

79.253

16

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 40 913 Registro Mercantil No.

8.978 Repertorio No. 11.975

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Abril del 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.007 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 16 de Abril del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL