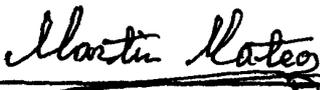


Quito, Septiembre 15 del 2000

Señor Don:
TOMAS JUAN MATEOS SANCHEZ
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía BOMBAGUA, S.A., celebrada el día siete de Septiembre del presente año 2000, tuvo a bien nombrar a Vd. GERENTE de la empresa por el periodo de CINCO AÑOS. El Gerente es el Representante Legal de la Compañía.

Atentamente



Martin Julian Mateos Arregui
PRESIDENTE

Acepto, el cargo al que me han designado, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Fecha de Aceptación 15 de septiembre del 2000.

Atentamente



Tomás J. Mateos Sanchez
C.I. 170733584-8

NOTA: La Compañía "BOMBAGUA, S.A.", se constituyo como "BOMBA ELIAS S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Canton Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 16 de enero de 1981; Fué inscrita en el Registro Mercantil de éste mismo Canton el 12 de febrero de 1981.

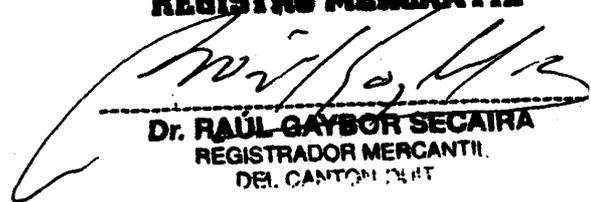
Sus facultades y atribuciones constan en al escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos otorgados el 17 de enero de 1995 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez en la Nota ria Vigésimo Noveno e inscrita el 9 de agosto de 1995.

NOTA: Todo lo añadido es valido.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7082 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 12 OCT. 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

