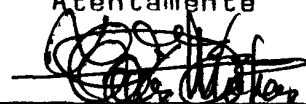


Quito, Septiembre 15 del 2000

Señor Don:
MARTIN JULIAN MATEOS ARREGUI
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 Ud. PRESIDENTE de la empresa por el periodo de CINCO AÑOS.

Atentamente



Tomás J. Mateos Sanchez
GERENTE - SECRETARIO
AD - HDC

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 el 15 de septiembre del 2000.

Atentamente



Martín J. Mateos Arregui
C.C. 170887605-5

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 la 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 Notaria Vigésima Novena e inscrita el nueve de agosto de 1995.

NOTA: Todo lo añadido es valido.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2081 del Registro de Nombramientos Tomo 431

Quito, a 12 OCT. 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO