

Guayaquil, Mayo 20 de 1998

REF: 32.344/M/98

REM: 35.885/M/98

O.K.

81230

Señorita
MARTHA RENE FIERRO LARREA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VANDOTI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor **EDDY GOROTIZA CABRERA** quien renunció. El cual fue inscrito el 11 de mayo de 1998.

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

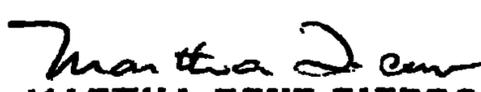
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO L. ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Abril de 1998.

Muy atentamente,


ROBERTO EDUARDO QUINTERO AMADOR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VANDOTI S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía * 090587736-1 y domicilio en la Urbanización Puerto Azul Mz. E-1, Solar 34. Fecha Ut-Supra.-

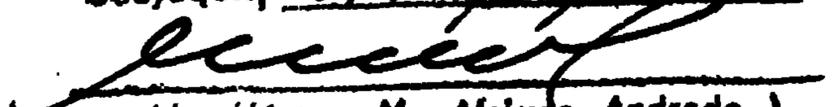


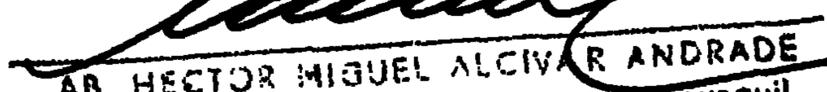

MARTHA RENE FIERRO LARREA
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35885 del Registro Mercantil de 1998

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 40.739 Registro Mercantil No. 10.513 Repertorio No. 16.134
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil