

Guayaquil, 6 de mayo de 1998

Señora:

MARIA YOLANDA TRUJILLO M. DE HEINERT
Ciudad

81244

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AITANA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

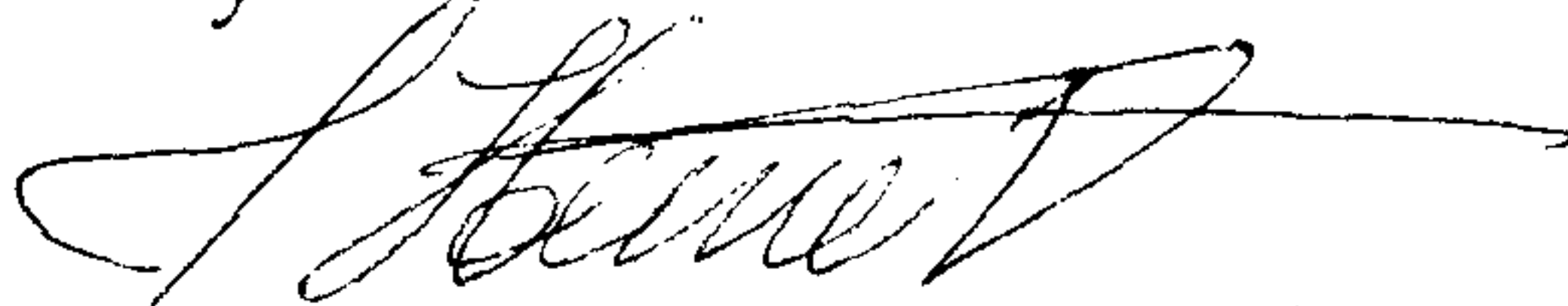
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 2 de abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de abril de 1998.

Atentamente,

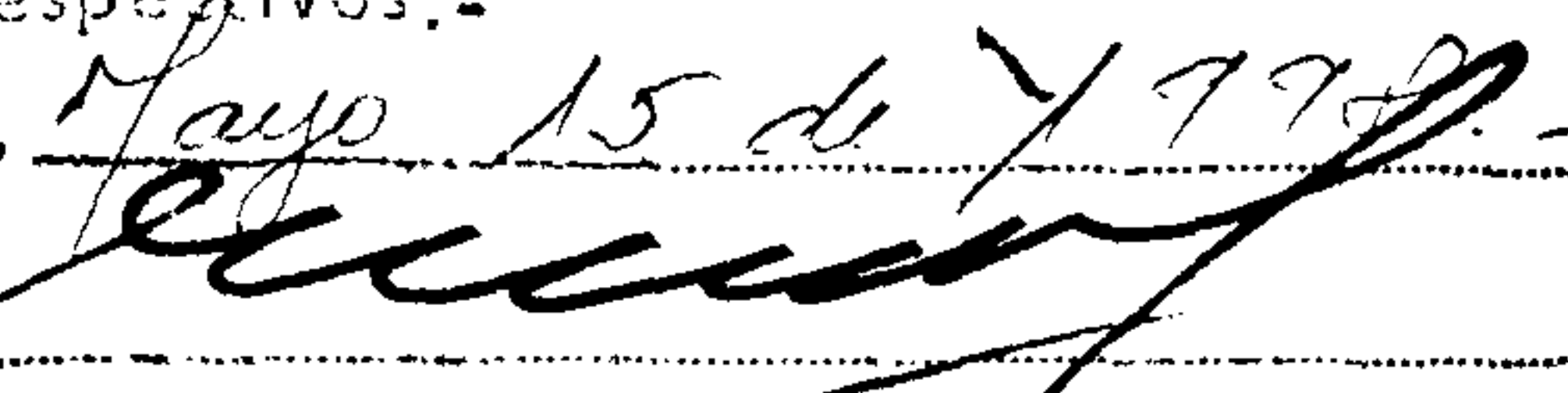
ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía AITANA S.A., para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho.-


MARIA YOLANDA TRUJILLO M. DE HEINERT
GERENTE GENERAL

MARIA YOLANDA TRUJILLO MONCAYO DE HEINERT
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 09-0413965-6
Dirección : Av. Olmos 321, Condominio La Vista,
Lomas de Urdesa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38053 Registro Mercantil No.
9689 Repertorio No. 14867
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 15 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil