



MARMAN USA, Inc.

500 N. WESTSHORE BLVD., SUITE 405 TAMPA FLORIDA 33609

MAILING ADDRESS: P.O. Box 22829 TAMPA FLORIDA 33622-2829

Guayaquil, mayo 10 del 2001

Señor
ROBERT T. RENES
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARMAN DEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como presidente Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Dicha representación la ejercerá de forma individual.

En el ejercicio de su cargo Ud. reemplazará al Sr. Frank G. Cisneros.

MARMAN DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos N. Díaz Casqueto, el 2 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de septiembre de 1998.

Atentamente.

GUILLERMO FALCONI VELEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **MARMAN DEL ECUADOR S.A.**

Guayaquil, mayo 10 del 2001

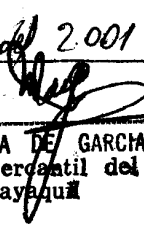
ROBERT T. RENES

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 65.419 / 15.113 Registro Mercantil No.
20347 Repertorio No. 1

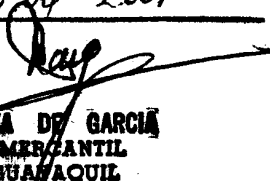
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Junio del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
82.800 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 15 de Junio del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL