

Guayaquil, julio 10 del 2001

Señor

César de Jesús Briones Ortega

Ciudad.

83.204.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EUROMAX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted Gerente de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al señor Francisco Ortega Gómez, elegido el 20 de abril del 2001, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de mayo del mismo año.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a las atribuciones determinadas en el estatuto social, que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 1998.

Muy Atentamente.



Ab. Martha Páez de Chávez

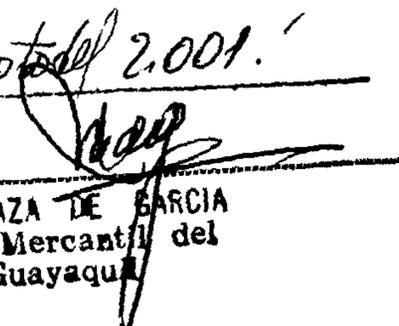
Presidenta Ad-hoc de la Junta.

Razón: acepto el cargo de Gerente de la compañía EUROMAX S.A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0900009614. Fecha Ut - Supra. Guayaquil.



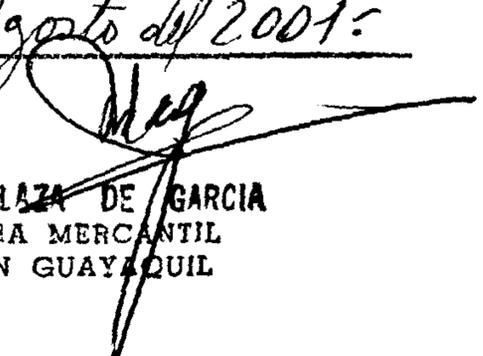
César de Jesús Briones Ortega

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 82.384 - 19.310 Registro Mercantil No.
Repertorio No. 26.585
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 06 de Agosto del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.708 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 06 de Agosto del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL