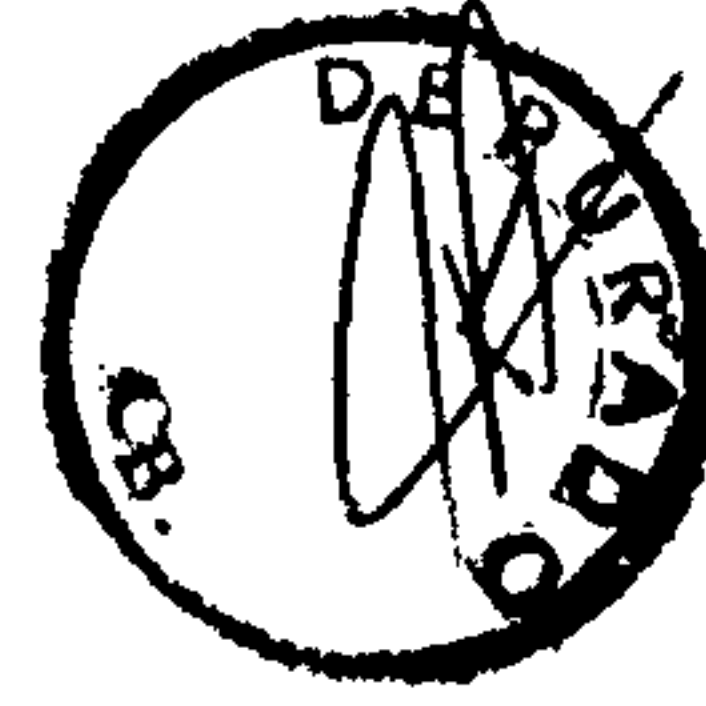


HAMIOSA S.A.

Guayaquil, Abril 29 de 1999

Señorita
María Veronica Torres Pacheco
Ciudad.-



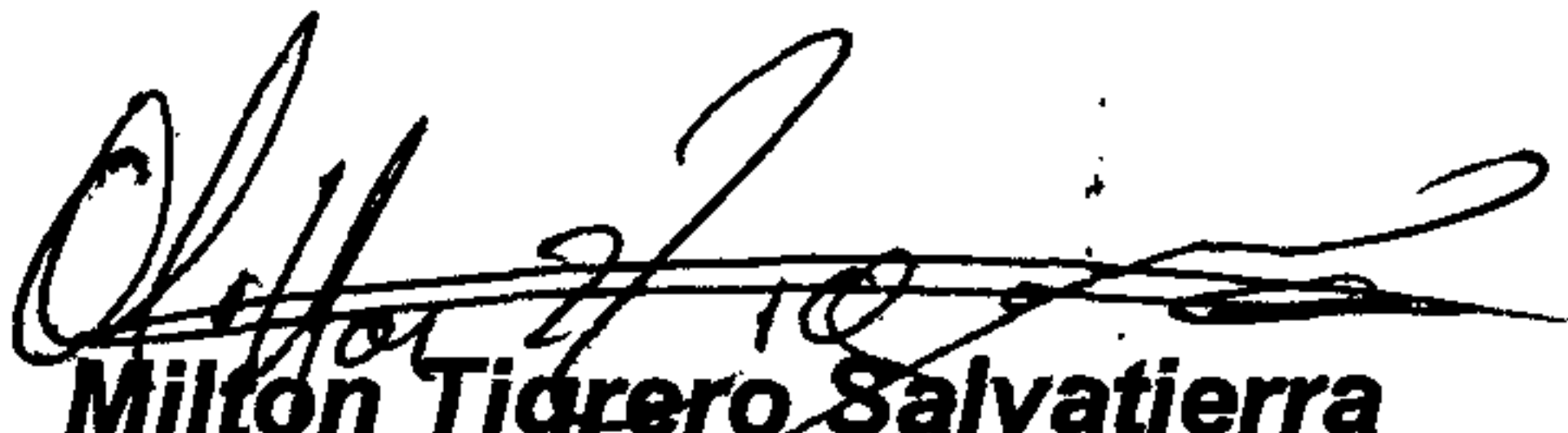
8 JUN 2000
 80632

De mis consideraciones:

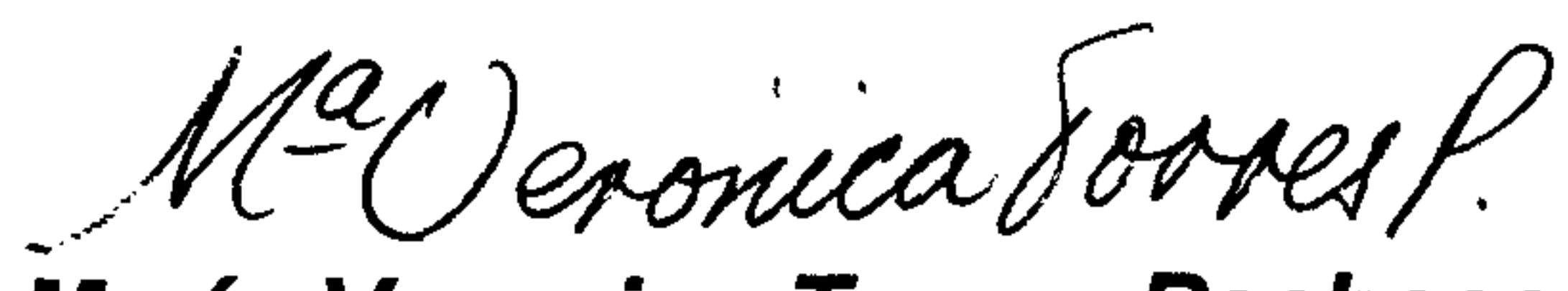
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HAMIOSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de Nelson Xavier Ballesteros Leon, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue Inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 11 de Enero de 1999. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

HAMIOSA S.A., se constituyó el el 24 de Noviembre de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
 Atentamente


Milton Tigrero Salvatierra
 Secretario ad hoc de la Junta
 General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **HAMIOSA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Abril 29 de 1999.


María Veronica Torres Pacheco
C.I.- 0912643681 Ecuatoriana
Cdla. Entre Rios Malecon

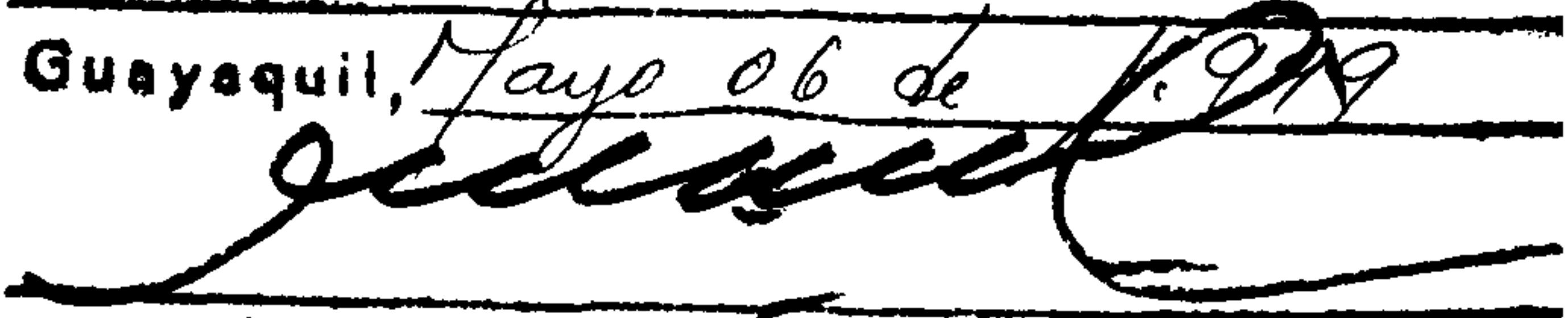
En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 24198 Registro Mercantil No.
6956 Repertorio No. 9613
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 06 de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1485 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Mayo 06 de 1.999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil