

Guayaquil, 12 de Abril del 2000

SEÑOR DON
MIGUEL ANGEL HERAS MEJIA
Ciudad.-

REF.: 16.949-M-99
REEM.: 26.384-M-99

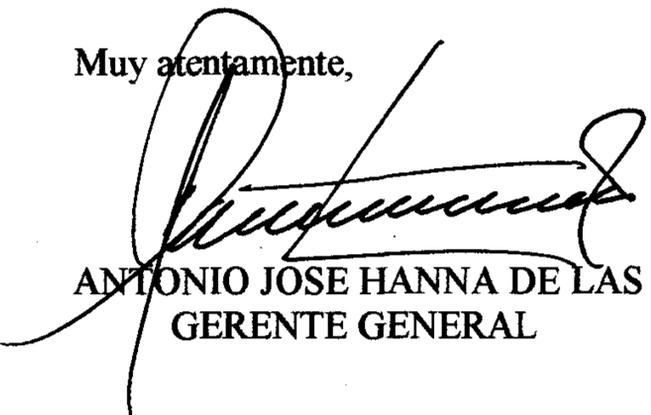
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía RUDNER S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará al señor IVAN FERNANDO ONTANEDA BERRU quien renunció, nombramiento que consta inscrito el 18 de mayo de 1999.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE el 04 de Marzo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Marzo de 1999.

Muy atentamente,


ANTONIO JOSE HANNA DE LAS SALAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, 12 de abril del 2000


MIGUEL ANGEL HERAS MEJIA
C.C. # 0911389516
Nacionalidad ecuatoriana
Avenida Calle única y Estero Salado
Centro Comercial Albán Borja

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.193 Registro Mercantil No.
7.550 Repertorio No. 9.588

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Abril del 2000. -

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.384 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 28 de Abril del 2000. -

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil