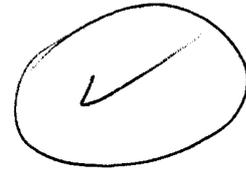


Quevedo, Abril 25 de 2.002



Sra.  
MARTHA E. MOREIRA BUSTAMANTE.  
Presente.-

Estimada Sra.

Me permito comunicarle a usted, que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 24 de junio de 2.001, fue **ELEGIDA** por unanimidad, **GERENTE** de la Compañía **MILLENNIUM RIOS SA. MILLENRIOS**, funciones que desempeñara por el periodo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos Sociales y en la ley de Compañías.-

**MILLENNIUM RIOS SA. MILLENRIOS**, se constituyo el día 28 de Mayo de 1.999, ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, ante Norma Thompson Barahona, y fue inscrita legalmente bajo el numero 445 en el Registro Mercantil, y anotada al numero 2.035 del Libro repertorio el 21 de Junio de 1.999, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.-

Ud., ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Desde la presente fecha.

Atentamente,

  
Franklin G. Manjarrez Cheez.  
SECRETARIO AD-HOC.

AGRADESCO Y ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA  
**MILLENNIUM RIOS SA. MILLENRIOS.**



f). MARTHA E. MOREIRA BUSTAMANTE  
CI. 070299498-9

CERTIFICO: Que el Nombramiento de Gerente que antecede queda inscrito bajo el No.69 en el Registro Mercantil y anotado al No.2224 del Libro Repertorio; haciendo constar que el numero de inscripción de la Constitución de la Compañía es 45 y no 445 como se hace constar, en esta fecha.- Quevedo, Junio 6 del 2002.



\_\_\_\_\_  
G. Hugo S. C. M. Quevedo