

NUDEC

NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO S.A.

Quito - Ecuador

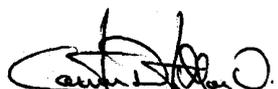
Quito, Abril 3 de 1997

Señor Lcdo
Santiago Vela Larrea.
Presente.

De mi consideración:

La Junta Universal de accionistas de la compañía Negocios Unidos de Comercio S.A "NUDEC S.A." reunida el 31 de Marzo de 1997, resolvió designarle a usted PRESIDENTE de la mencionada compañía por el período de CUATRO AÑOS. A usted le corresponde ejercer los derechos y atribuciones previstos en los Estatutos Sociales. Subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento y en ese evento le corresponderá también ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy Atentamente,



Carmen Dillon O.
Secretaria Ad-Hoc

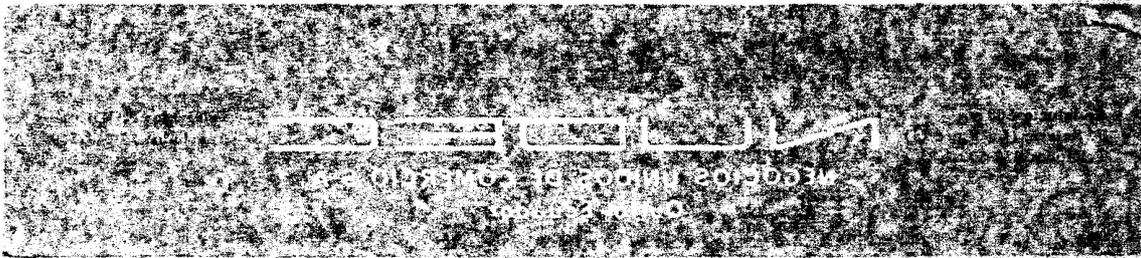
RAZON: Acepto la designación que se ha realizado.

Quito, Abril 3 de 1997



Lcdo. Santiago Vela L.

Las atribuciones de los administradores constan en la escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 7 de julio de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Agosto de 1980.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **361.1** del Registro de Nombramientos Tomo **128** Quito, a **23 JUN. 1997**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



Quito, Abril 8 de 1997

Señor Rodolfo
Santillano Voz Carrera
Presidente

De mi consideración

La Junta Universal de accionistas de la sociedad de la cual es el representante legal el Sr. Rodolfo Santillano Voz Carrera, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 23 de Junio de 1997, resolvió declarar a la sociedad en liquidación y autorizó al Sr. Rodolfo Santillano Voz Carrera para que ejecute las gestiones necesarias para la liquidación de la sociedad, en especial en lo que respecta a la inscripción de la liquidación en el Registro Mercantil de Quito, para lo cual se le otorga el presente poder especial.

Muy atentamente

[Signature]
Carmen Dillón
Secretaria

RECIBIÓ el presente el día 23 de Junio de 1997

Quito, Abril 8 de 1997

[Signature]
Rodolfo Santillano Voz Carrera

Este documento se inscribe en el Registro Mercantil de Quito, el día 23 de Junio de 1997, en virtud de la resolución de la Junta Universal de accionistas de la sociedad de la cual es el representante legal el Sr. Rodolfo Santillano Voz Carrera, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 23 de Junio de 1997, resolvió declarar a la sociedad en liquidación y autorizó al Sr. Rodolfo Santillano Voz Carrera para que ejecute las gestiones necesarias para la liquidación de la sociedad, en especial en lo que respecta a la inscripción de la liquidación en el Registro Mercantil de Quito, para lo cual se le otorga el presente poder especial.