

Quito, a 22 de julio de 2002

Señor
Rafael Andrade Orellana
Ciudad.-

85732

De nuestra consideración:

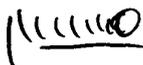
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha 15 de julio de 2002, se le nombró a usted Presidente de la Compañía OCILEB S.A..

Sus facultades son las determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía constantes en la Escritura Pública de 30 de julio de 1997, debidamente otorgada ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de agosto de 1997.

Sus funciones las ejercerá por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento.

Para los efectos legales pertinentes y a fin de que este nombramiento sirva para legitimar su personería, al pie del presente se servirá expresar su aceptación

p. OCILEB S.A.



Sr. Miguel Ángel Andrade Orellana
C.C. 170357833-4
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía OCILEB S.A.



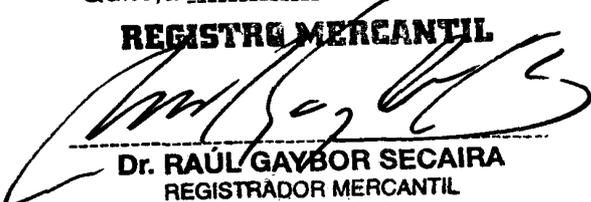
D) Sr. Rafael Alejandro Andrade Orellana
C.C. 170357830-0

Quito, a 22 de julio de 2002



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6325 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 21 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO