

RH 1244/98

Quito 30 de noviembre del 2001.

Srta.
DANIELA DE LOURDES RIPALDA CORDOVEZ
Presente.-

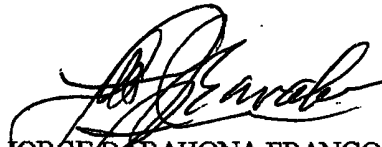
Srta. Daniela Ripalda:

Me es grato comunicar a usted que en la sesión de Junta General Extraordinaria con carácter Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima ERIPALMO S.A. realizada el 29 de noviembre del 2001 fue usted nombrada por unanimidad PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la misma por un periodo de cinco años según lo contemplan los Estatutos de ERIPALMO S.A.

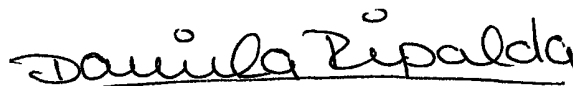
La Sociedad Anónima Eripalmo S.A. fue constituida mediante escritura pública suscrita el 5 de marzo de 1998 ante el Dr. Raúl Gaybor Secaira y aprobada mediante resolución No. 0791 de la Intendencia de Compañías de Quito de 3 de abril de 1998 e inscrita bajo el número 1244 del Registro Mercantil, Tomo 129, el 28 de mayo de 1998.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

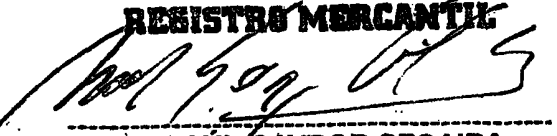

JORGE BARAHONA FRANCO
SECRETARIO AD-HOC

Yo, DANIELA DE LOURDES RIPALDA CORDOVEZ, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de ERIPALMO S.A., para el que he sido designada.
Quito, 30 de noviembre del 2001.


DANIELA DE LOURDES RIPALDA CORDOVEZ
C.C. 170583284-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2 del Registro de Nombramientos Tomo 133.
Quito, a 2 ENE 2002


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO