

Quito, Noviembre 4 del 2000

Señor
ING. FRANCO BARNUEVO VALAREZO
Ciudad.-

86830

La Junta General de Accionistas de la Compañía GRUPO BARNUEVO S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir PRESIDENTE EJECUTIVO de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

GRUPO BARNUEVO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de Septiembre de 1998, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Octubre de 1998.

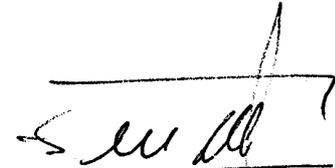
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Eco. Wilberth A. Cilio R.
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía GRUPO BARNUEVO S.A. y tomo posesión del cargo. Quito, 4 de Noviembre del 2000



ING. FRANCO ALCÍVAR BARNUEVO VALAREZO
C.I. 07-0080230-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8416 del Registro de Nombres y Apellidos de los Titulares de la Compañía. Quito, a 29 NOV 2000



Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO