

Quito, 24 de Enero de 2001

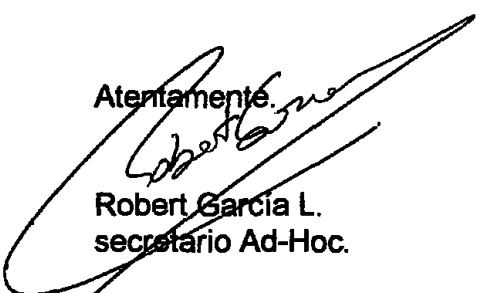
89823

SEÑOR DOCTOR
BOLIVAR NAPOLEON GONZALEZ ARGUELLO
Presente.-

Estimado Doctor: la Junta de socios de la Compañías NEWAGE S.A. ,
efectuado el día Lunes 22 de Enero del 2001 a las 16h00, en sus
instalaciones, decidió por unanimidad nombrarle a usted PRESIDENTE
EJECUTIVO, por dos años con representación legal, judicial y extrajudicial, en
caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

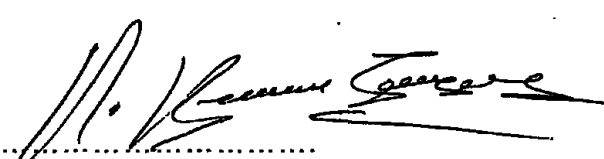
Le deseamos éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Robert García L.
secretario Ad-Hoc.

Acepto el Nombramiento



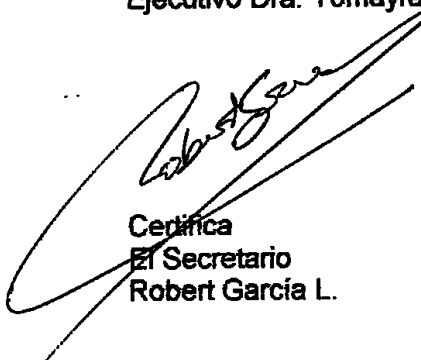
Sr. Dr. Bolívar Napoleón González Arguello.

Quito, 25 de enero del 2001

c.c. 170338083-0 .

Esta compañía se constituye ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón
Quito, el Miércoles 13 de Septiembre del 2000, mediante resolución de la
Superintendencia de Compañías No.00-Q-IJ-2861, de 11 de Octubre del
2.000, fue inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Octubre del 2000 bajo el
No. 3124, tomo 131.

Enmendado vale.: Nombramiento celebrado por renuncia del anterior Presidente Ejecutivo Dra. Yomayra Méndez, .


Certifica
El Secretario
Robert García L.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2156 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 05 ABR 2001

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO