

Quito, 28 de febrero del 2001

Señor
GONZALO MARTINEZ FERNANDEZ
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "INDUSTRIAS GOVAIRA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 28 de febrero del 2001, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Presidente en caso de falta o ausencia.

INDUSTRIAS GOVAIRA S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 22 de febrero del 2001.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Atentamente,


DR. DIEGO JARAMILLO TERAN
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Quito, 28 de febrero del 2001.


GONZALO MARTINEZ FERNANDEZ
C.C. 170294178-0

EL GERENTE GENERAL TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1378 del Registro de Nombres Tomo 132

Quito, a 1 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, inscribo el presente documento en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 1378 del Tomo 132, con fecha 1 de marzo de 2001.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Registro Mercantil de Quito, y es válido para todos los efectos legales.

En fe de lo cual, se extiende el presente documento en la ciudad de Quito, a 1 de marzo de 2001.

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, inscribo el presente documento en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 1378 del Tomo 132, con fecha 1 de marzo de 2001.

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL