

Quito 1 de noviembre de 2001

21

Señor
Bruno Ardito Devoto
Ciudad.-

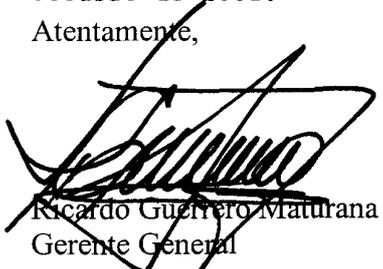
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la sesión de Directorio de Puerto Montt Holding S.A. reunida el día de hoy, decidió nombrarlo a usted para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Las atribuciones del Presidente Ejecutivo están señaladas en el artículo vigésimo primero del estatuto social de la mencionada Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento lo subrogará el Presidente Ejecutivo.

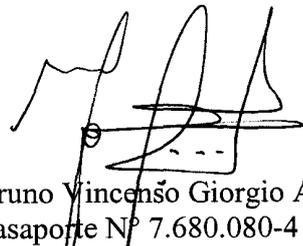
Puerto Montt Holding S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el día 17 de octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de octubre de 2001.

Atentamente,



Ricardo Guerrero Maturana
Gerente General

Acepto la designación como **Presidente Ejecutivo**, fecha y ciudad ut supra.



Bruno Vincenso Giorgio Ardito Devoto
Pasaporte Nº 7.680.080-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **8583** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **6 NOV. 2001**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO