

Quito D.M., a 11 de marzo de 2002

0000031

Señor
Ramiro Pinto Floril
Presente.-

21 RL

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de PINTO HOLDING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía PINTO HOLDING S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 12 de diciembre de 2001 ante el doctor Jorge Machado notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita el 8 de marzo de 2002.

Atentamente,



Renata Salvador
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos a partir de hoy en Quito D.M., a 11 de marzo de 2002.



Ramiro Pinto Floril
C.I. 170668313-1

Certifico que la firma anterior del señor Ramiro Pinto Floril es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.

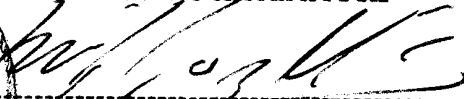


Renata Salvador
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1707 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 15 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO