

Quito, 19 de mayo de 2003

Señor Don
Juan David Pólit García
Presente.-

94752

De mis consideraciones:

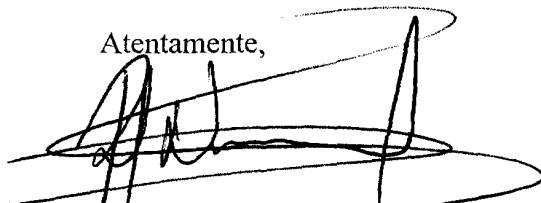
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **Peruzzi S.A.** celebrada el 19 de mayo de 2003, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **cuatro años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **Peruzzi S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

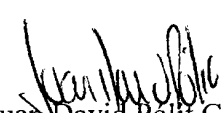
Peruzzi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 2 de abril de 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de mayo de 2003.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Ronald Nankervis Mateus
Secretario de la Junta

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 19 de mayo de 2003


Juan David Pólit García
C.C. 170554640-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3.852** del Registro de Nombramientos Formales.

Quito, a **22 MAYO 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO