

Quito, 22 de mayo de 2003.

Señor
LEONARDO ENRIQUE GUILLEN CHIRIBOGA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **NOMA DEL ECUADOR S.A.**, reunido en esta ciudad de Quito el 21 de mayo de 2003, mediante resolución adoptada en esta misma fecha, por unanimidad designo a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales salvo disposición contraria del Directorio, le corresponderá subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, y en tal evento, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

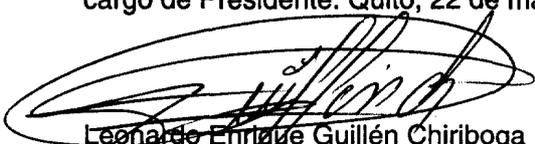
NOMA DEL ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 30 de abril de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 21 de mayo de 2003.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,


Inés María Andrade García
Gerente General
NOMA DEL ECUADOR S.A.

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de Presidente. Quito, 22 de mayo de 2003.


Leonardo Enrique Guillén Chiriboga
C.C.: 171004346-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3919 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 26 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO