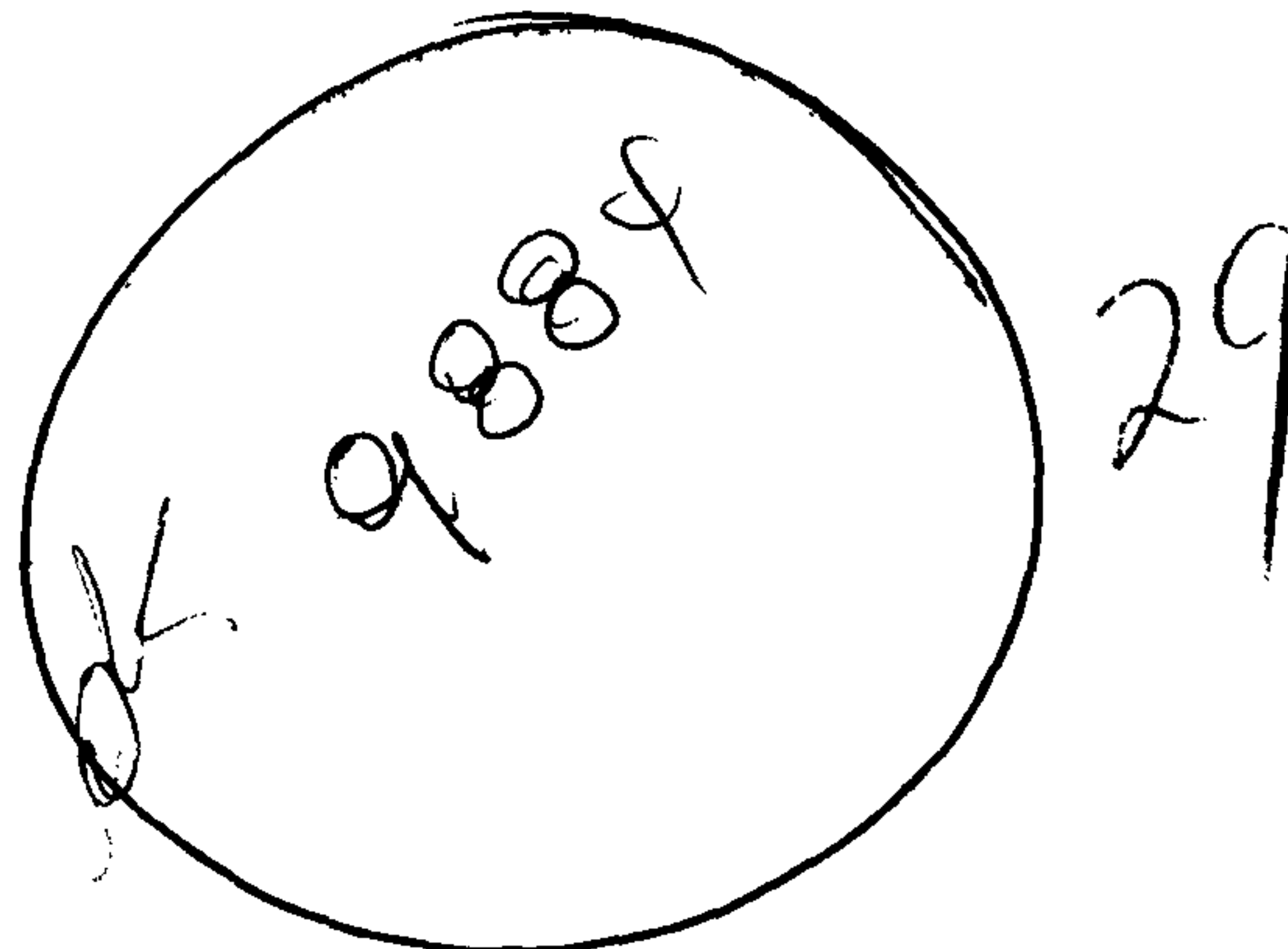


Guayaquil, 20 de Junio del 2000

Señorita Abogada:
ANA MARIA JUEZ RAMOS
TORRES DEL SUR. TORDESUR S.A.
Ciudad.



De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TORRES DEL SUR. TORDESUR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años; y, de conformidad, con el Artículo Undécimo y Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Escritura en la que constan sus facultades, es la de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL y CODIFICACIÓN de Estatutos de la Compañía otorgada el 14 de Septiembre de 1994, ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, el 22 de Noviembre de 1994.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Jenny Peña de Villafuerte
Secretaria AD_HOC de la Junta General Extraordinaria
de Accionistas de **TORRES DEL SUR. TORDESUR S.A.**

Abg. Ana Maria Juez Ramos, portadora de la cédula de identidad # 0908892995 domiciliada en la Puntilla Calle Tercera del Cantón Samborombón, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **TORRES DEL SUR. TORDESUR S.A.** que se me confiere según el nombramiento presente.-

Guayaquil, 20 de Junio del 2000

Abg. Ana Maria Juez Ramos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.495 Registro Mercantil No.
M. 801 Repertorio No. 14.841
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 29 del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil