

Guayaquil, 8 de Mayo del 2001

Rep: 52537-4-99
Reem: 58755-4-99

Señor:

Segundo Isaac Cuenca Solis

Ciudad.

De mis consideraciones:

99026.

W. del

11

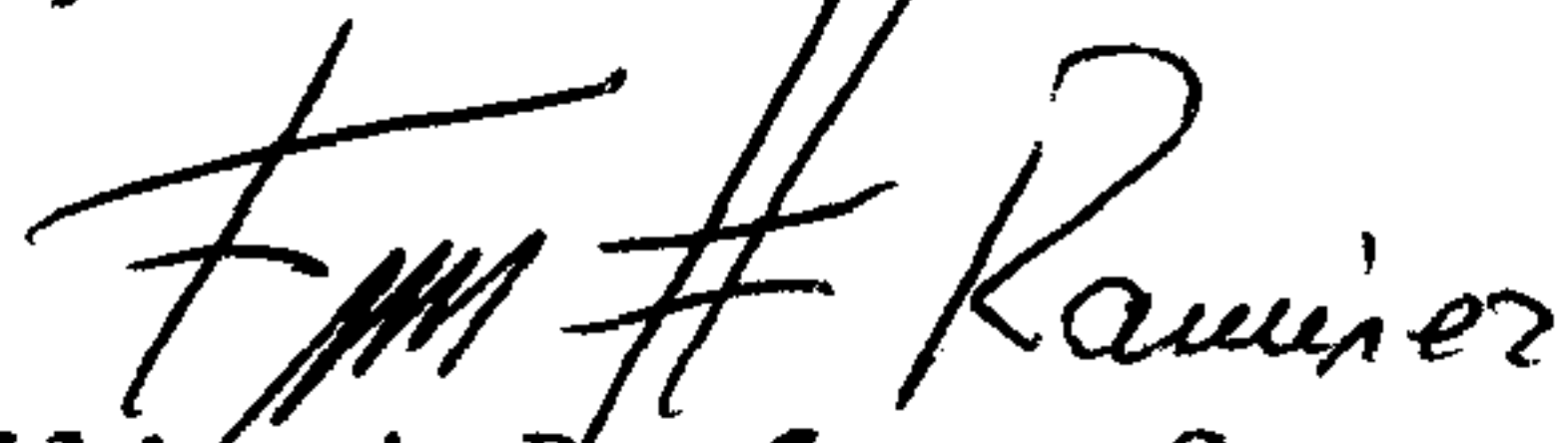
ME

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BYRDI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Remplazando en sus funciones al señor Pablo Valentín Cevallos Borja, según nombramiento inscrito el 22 de Octubre de 1999.

En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculiten en el Estatuto Social.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el 3 de Septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Septiembre de 1999.

Muy atentamente


Félix A. Ramírez Coronel
SECRETARIO TITULAR

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BYRDI S.A. Se-
consta del Nombramiento que antecede. Guayaquil, 08 de Mayo
del 2001


Sr. Segundo Isaac Cuenca Solis.
C.I. #030031240-2

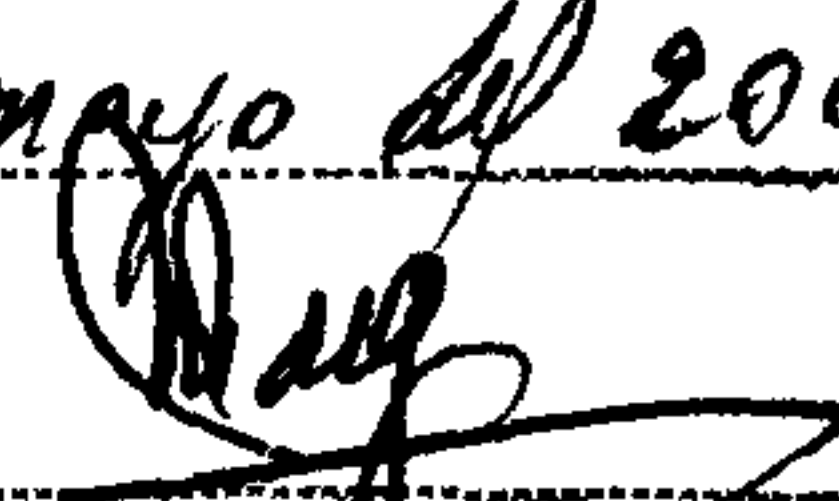
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52.388 / Registro Mercantil No.

11.966 Repertorio No. 16.051

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de mayo del 2001

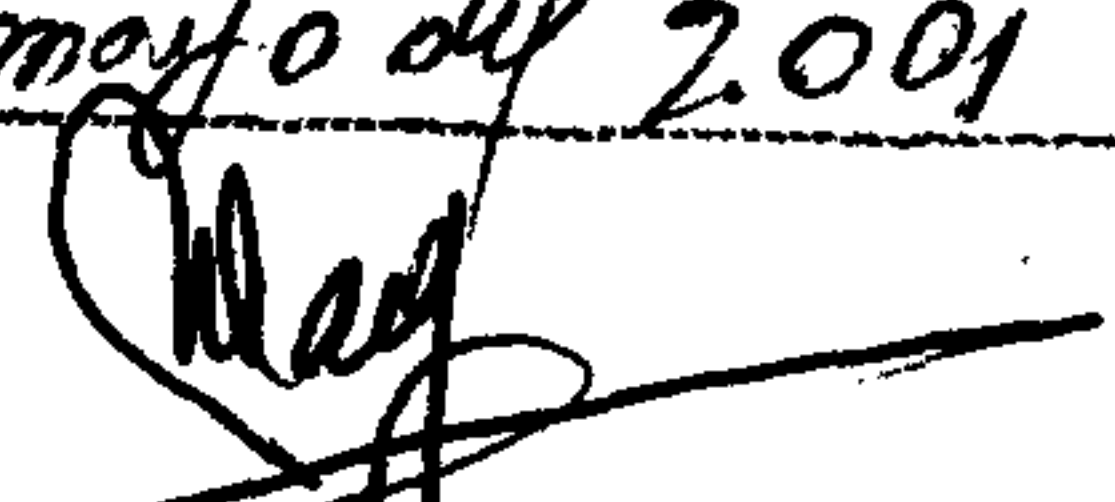

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

58.755 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 11 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

