

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

Señor
SEGUNDO OSWALDO CARLOSAMA MENA
Ciudad.-

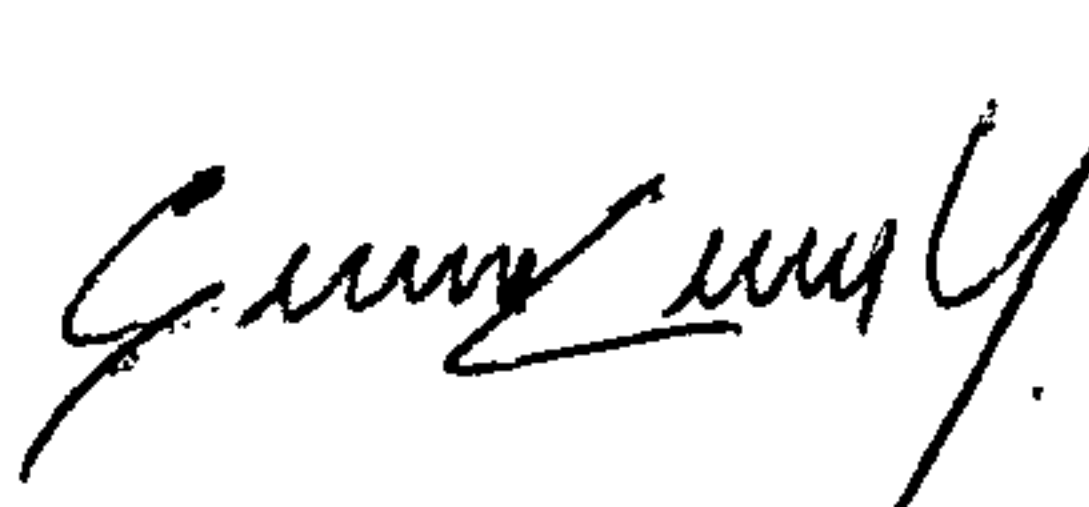
De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORTUSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 1 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

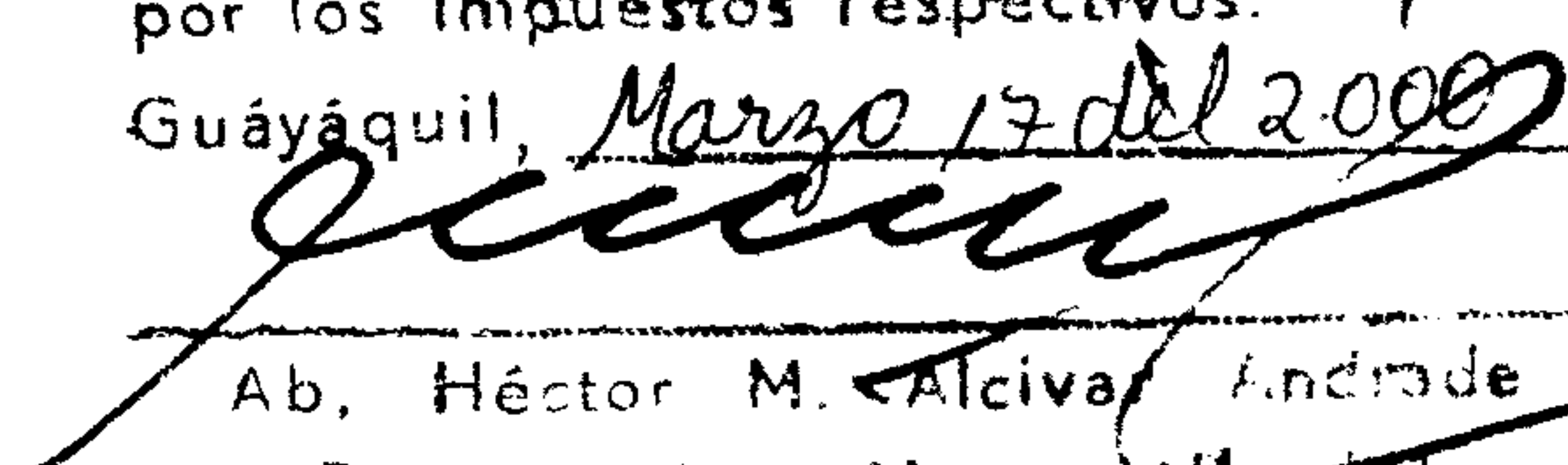
Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida Gonzalo Pizarro e Interoceánica, sector el Arenal, de la parroquia Tumbaco, en la ciudad de Quito; y, mi número de cédula de identidad 1712764461.
Guayaquil, 23 de febrero del 2000.-


Segundo Carlosama Mena

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14.845 Registro Mercantil
No. 4.284 Repertorio No. 5.516
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 17 del 2000


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil