

Guayaquil, Enero 21 del 2000

Ref.# 448-I-2.000

Señor Ingeniero
GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ
Ciudad

De nuestras consideraciones:

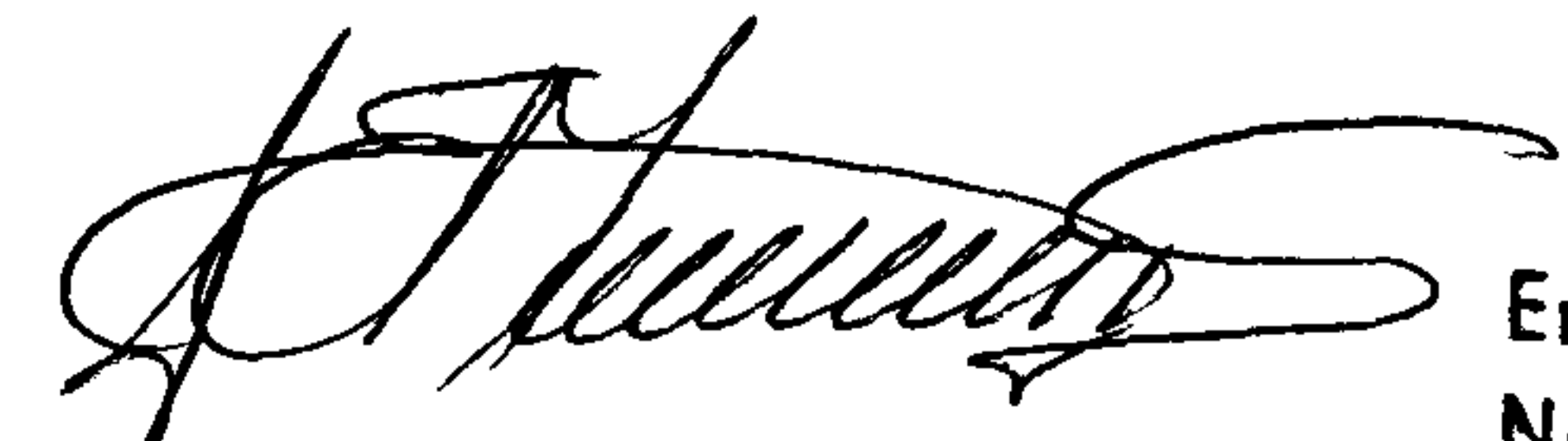
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EXECPRO S. A. en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

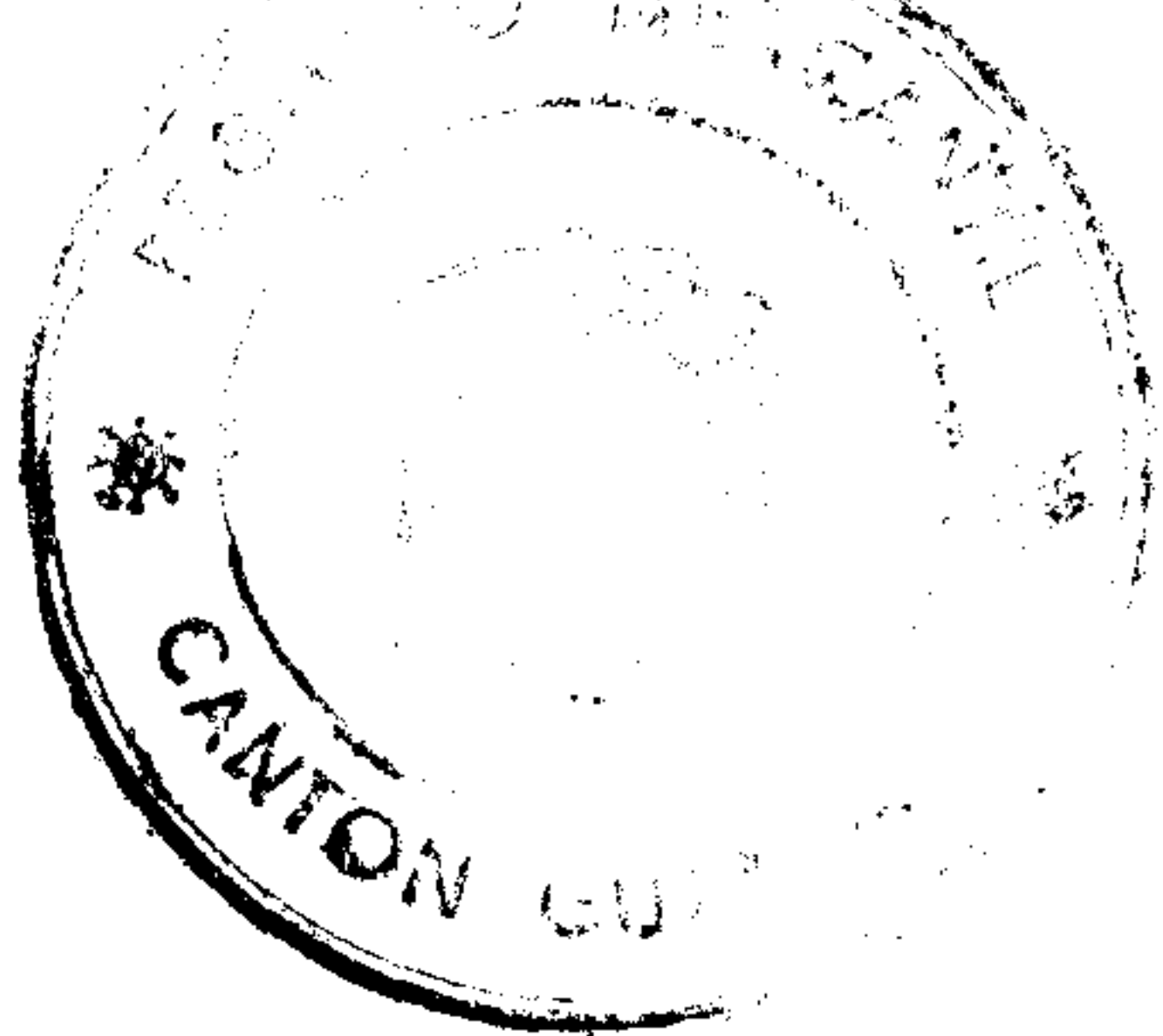
Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de EXECPRO S. A., celebrada ante el notario décimo sexto de este cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 16 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 19 de Enero del año 2000.

Atentamente,


Mónica Ronquillo Camba
SECRETARIA AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de EXECPRO S. A.; para el cual he sido elegido en Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Enero del año dos mil.

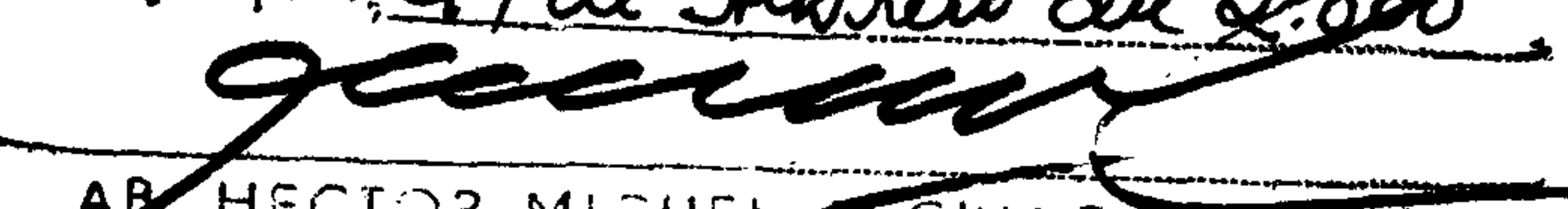

Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I.# 1705637898



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8142 Registro Mercantil No.
2396 Repertorio No. 3091

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Febrero del 2.000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil