

Guayaquil, Marzo 15 del 2.000

Señorita
Rocio Del Pilar Aguilar Chocó
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTIDIMENSIONALES DEL ECUADOR S.A. INEUNITEC, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, sus atribuciones y deberes son: a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General; b) Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; c) Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por las políticas de la entidad; e) Firmar el nombramiento del Gerente General y recibir copia del mismo debidamente certificadas; f) Subrogar al Gerente General, por falta temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor; g) Hacer cumplir en su caso, lo establecido; h) Las demás que señale la Ley de Compañías, el Estatuto Social y Reglamentos de la compañía; y, la Junta General de Accionistas.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Diego Aycant Viquezini, el 29 de Septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de Marzo del 2000.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Rocio Aguilar CH
Rocio Del Pilar Aguilar Chocó
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: ROCIO DEL PILAR AGUILAR CHOCÓ, de nacionalidad ecuatoriana, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MULTIDIMENSIONALES DEL ECUADOR S.A. INEUNITEC, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento en Guayaquil, Marzo 15 del 2000

Rocio Aguilar CH
ROCIO DEL PILAR AGUILAR CHOCÓ
C. C. No 091412361-7



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18954 Registro Mercantil No.
5483 Repertorio No. 6988
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Marzo del 2.000