

REF: 103202-M-01

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001

105.620

Señor Ingeniero
ELIO LEONARDO CALLEGARI MELO
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS INSET S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.- En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.-

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, el 20 de Agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Septiembre del 2001, de fojas 103.202 a 103.214, número 24179 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33418 del Repertorio.-

Atentamente,


Ab. Brenda Gallegos V.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido por la Junta General de Accionistas y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.-

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001


ING. ELIO LEONARDO CALLEGARI MELO
C.I. No. 19385095



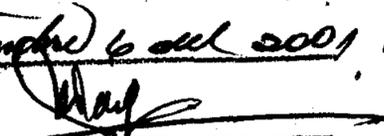
En la presente (fecha) queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 119.811 Registro Mercantil No

28179 Repertorio No. 39.025

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 28 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL