

LANDSTATION S.A.
Granda Centeno Oe4-60 y Av. Brasil
Casilla 17-01-00169 Quito - Ecuador
Telf. 593-2-2266312
Fax . 593-2-2443407

R/ 111815-11-02
110134

Quito, 25 de octubre del 2002

Señor
Carlos Calderón Alvarez
Ciudad.-

Estimado Señor Calderón:

Por encargo del Directorio de **Landstation S.A.**, reunido en sesión extraordinaria, en esta ciudad el día 25 de octubre del año 2002, me complace comunicarle que fue elegido como Gerente General de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de Landstation S.A. corresponde al Presidente Ejecutivo, quien será reemplazado por el Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o vacancia de este, sin requerir autorización previa para ello, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones que correspondan a ese cargo.

Landstation S.A. se constituyó mediante escritura pública de escisión otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín el día 5 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 29 de agosto del 2002.

Sus atribuciones y deberes están determinados en la disposición contenida en el artículo trigésimo primero de los estatutos sociales vigentes de Landstation S.A.

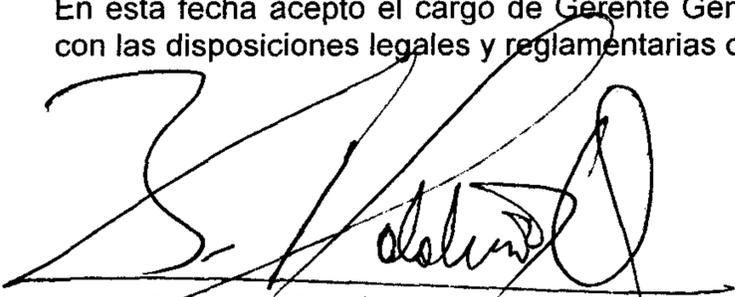
Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


~~Sr. Marcelo Garrido Villagómez~~
~~Secretario Ad Hoc~~

Razón de Aceptación: Quito, 25 de octubre del 2002

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de Landstation S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.


f) Sr. Carlos Calderón Alvarez
Cédula de Identidad No. 0800856395

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LANDSTATION S.A.**, a favor de **CARLOS CALDERON ALVAREZ**, de fojas **146.081 a 146.083**, Registro Mercantil número **22.174**, Repertorio número **34.156**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Noviembre del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 35917
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 