ICARO S.A.

11370.

Quito, Abril 30 de 1998

Señor Capitan
Guido Gualberto Saltos Martínez
Presente.

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ICARO S. A., en reunión celebrada el 22 de abril del presente año de 1998, resolvió REELEGIRLE a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de DOS AÑOS. Sus deberes y atribuciones están previstos en los estatutos sociales, y entre éstas consta la de reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento, y en tal evento, ejercer por sí solo la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el 16 de febrero de 1993, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Junio de 1993.

Muy atentamente,

Crnel. S.P. Oswaldo Lara Yánez
Secretario de la Junta General

RAZON: Acepto la designación y prometo desempañar la misma de acuerdo con la Ley y los estatutos sociales.

Quito, Mayo 3 de 1998

Cap. Guido Saltos Martínez
C.C. 170021446-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2007 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 20 MAYO 1998
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JUAN CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

PALORA #124 Y AV. AMAZONAS
TELFS.: 254-891 / 243-174 / 448-626 FAX: 439-867