

Quito, 28 de Octubre del 2.002

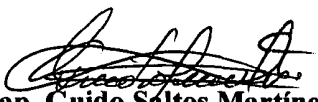
Señor Capitán
Estevan Saltos Benalcazar
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Reunión de Directorio de la compañía "**ICARO S.A.**", reunida el día de hoy 28 de Octubre del 2.002, resolvió designarle a Usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Los atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de reforma integral de estatutos de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 17 de Septiembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Octubre del 2.002.

Muy atentamente,


Cap. Guido Saltos Martínez
Presidente Ad-hoc de la Reunión

RAZÓN : Acepto la designación de Vicepresidente Ejecutivo recaída en mi persona.

Quito, 28 de Octubre del 2.002.


Cap. Estevan Saltos Benalcazar
C.C. 170638799-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8385** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **6 NOV 2002**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO