

Quito, 28 de Octubre del 2.002

Señor Capitán
Guido Saltos Martínez
Presente.-

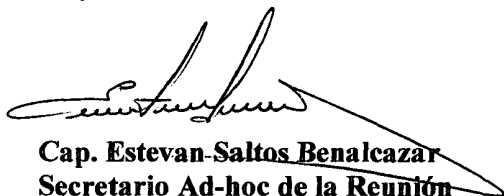
11370

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Reunión del Directorio de la Compañía "ICARO S.A.", reunida el día de hoy 28 de Octubre del 2.002, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Vicepresidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN 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. Estevan Saltos Benalcazar
Secretario Ad-hoc de la Reunión

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

Quito, 28 de Octubre del 2.002.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8384** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **6 NOV 2002**



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO