ecuaex s.a.

La Niña y Av. 6 de diciembre
Edificio Multicentro Piso 11
Oficina 1101

Teléfono 2544 397 . 2549 308
2507 504 Fax(593-2)2568 654
E.mail ecuaex@accessinter.net
Quito . Ecuador

Quito, 1 de Mayo del 2003

Señora
Alicia Susana Caicedo Muñoz de Cruz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAEX S.A., celebrada el 28 de Marzo del 2003, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de un año, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, determinándole las atribuciones contempladas en el articulo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

La Compañía ECUAEX S.A., se constituyo como Compañía de Responsabilidad Limitada el 25 de Noviembre de 1974 ante el notario de Quito Dr. José Vicente Troya, Notaria Segunda, inscrita en el Registro Mercantil No. 1325, tomo 105 el 19 de Diciembre de 1974 y se transformo en Sociedad Anónima mediante escritura publica celebrada el 25 de enero de 1977 ante el Notario Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil No. 293, tomo 108 el 13 de abril del mismo año.

El señor Patricio Cruz Cevallos, consta como representante legal de la Compañía ECUAEX y es Gerente General de la Empresa según nombramiento inscrito el 29 de Mayo del 2002.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Patricio Abelardo Cruz Cevallos
GERENTE GENERAL
17-0000015-9

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ECUAEX S.A. - Quito, 1 de Mayo del 2003

Alicia Susana Caicedo Muñoz de Cruz
17-0093717-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4123 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito,a 30 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO