

**BAGANT**

Ecuatoriana Cía. Ltda.

Alfonso Moncayo y Panamericana Norte Km. 10.7

(Sector Carapungo) Telfs.: 420-740 / 420-752 / 420-765

Fax. (593-2) 421-535 Casilla 171677 CEQ.

Quito - Ecuador

Quito, 21 de septiembre de 1999

Señor Ingeniero
MARIO FERNANDO DE SUCRE CORRAL
Presente

De mi consideración:

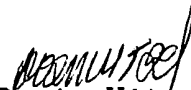
Me cumple informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, reeligió a Usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cuatro años que contemplan los Estatutos Sociales.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, Usted le reemplazará ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

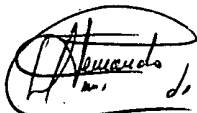
Las atribuciones del Presidente, constan en los Estatutos Sociales vigentes de BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA., la misma que se constituyó mediante escritura pública el veinte y ocho de abril de mil novecientos setenta y siete, otorgada ante el Notario Sexto de Quito, Dr. Rene Maldonado Izurieta, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio del mismo año.

Sírvase usted aceptar el cargo.

Atentamente,


Lcda. Doris Viteri
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo en la presente
fecha, 21 de septiembre de 1.999.



MARIO FERNANDO DE SUCRE CORRAL
C.C. No. 170447891-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6155 de Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 4 OCT 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL PAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO