



SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA
Y CONSTRUCCION C. LTDA.

RIO COFANES 236 Y AV. AMAZONAS TELEFONO: 450-603
P. O. BOX 17-11-05035 - TELEX 22638 GCOQUI - FAX (593-2) 435862
QUITO - ECUADOR

Quito, Mayo 1, 1998

Señora
Gladys Carrasco Aguilar
Presente.

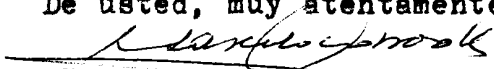
De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Socios de "SEMICONS - SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION C. LTDA.", reunida el 31 de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Ocho, tuvo a bien elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía de Responsabilidad Limitada, por un período de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Artículo Décimo Primero de los Estatutos de la compañía de Responsabilidad Limitada, que consta en la Escritura de Constitución, celebrada el Dos de Junio de mil novecientos sesenta y siete, bajo el número 570, Tomo 180, tendrá usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de nuestra sociedad cuando subrogue al Gerente General en caso de falta, impedimento o renuncia de éste.

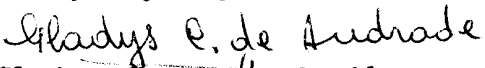
Particular que le comunico, deseándole éxito en el desempeño del cargo.

De usted, muy atentamente,

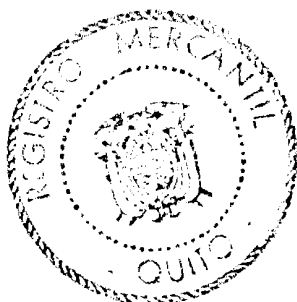

Ing. Marcelo Andrade A.
GERENTE GENERAL

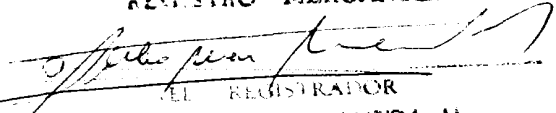
Acepto el cargo de PRESIDENTE
para el cual he sido nombrada.

Quito, Mayo 1, 1998


Gladys Carrasco Aguilar
PRESIDENTE C.I.#170195434-7

ESCRITURA DE CONSTITUCION REALIZADA EN JUNIO 2 DE 1977, ANTE ELA NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO. INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JULIO DE 1977, BAJO EL NUMERO 570, TOMO 108



Con este hecho queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4202 del Reg. 29
Libro de Nombramientos Tomo
3 - JUL. 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.