



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

13420

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, Junio 28, 2002

Señora
GLADYS VIRGINIA CARRASCO AGUILAR
Presente.

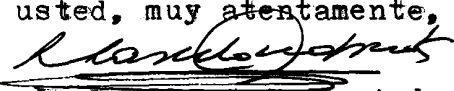
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 22 de Marzo del año 2002, tuvo a bien designar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la compañía de Responsabilidad Limitada, que consta en la Escritura de Constitución, ante la Notaría Quinta del cantón Quito, celebrada el 2 de Junio de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 570, Tomo 108, el 22 de Julio de 1977, tendrá usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de nuestra sociedad cuando subrogue al Gerente, en caso de falta, impedimento o renuncia de éste.

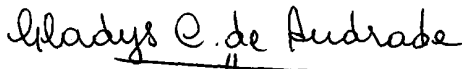
Particular que le comunico deseándole éxito en el desempeño del cargo.

De usted, muy atentamente,


Ing. Marcelo Danilo Andrade Andrade
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
para el cual he sido nombrada.

Quito, Junio 28, 2002



GLADYS VIRGINIA CARRASCO AGUILAR
PRESIDENTE

C.I. #170195434-7

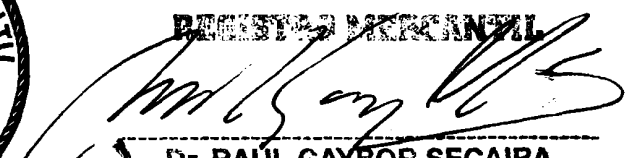
ESCRITURA DE CONSTITUCION REALIZADA EN JUNIO 2 DE 1977 ANTE LA NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO. INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL NUMERO 570, TOMO 108, EL 22 DE JULIO DE 1977.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7265 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 25 SEP 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO