

BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA.

Quito, 2 de Mayo del 2002

Señor Doctor
Roque Bustamante Cárdenas
Ciudad.-

De mi consideración:

1A883 955/20
3953

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA. reunida el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como ~~PRESIDENTE EJECUTIVO~~ de la compañía por el periodo estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, según lo dispone el Estatuto Social de la compañía.

La representación legal de la Compañía la ejercen individual o conjuntamente, el Presidente Ejecutivo y/o el Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados tanto en la Escritura Pública de Reforma y Codificación del Estatuto otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 22 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil 17 de Diciembre de 1990, como en la Escritura Pública de Cambio de Denominación otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 12 de Mayo de 1992.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Juan Carlos Bustamante
Secretario Ad-Hoc

Quito, 2 de Mayo del 2002

Agradezco y acepto el nombramiento precedente.

Roque Bustamante
Roque Bustamante Cárdenas

C.C. 170180471-6

Quito, 2 de Mayo del 2002

Certifico que el doctor Roque Bustamante Cárdenas aceptó desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA.

Juan Carlos Bustamante Con esta fecha queda inscrito el presente
Secretario Ad-Hoc documento bajo el N° 395 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 5 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO