

6937-
C000014

Quito, 13 de Mayo de 2003.

Señor
Manfred Ernesto Calderón Tomsich
Ciudad.-

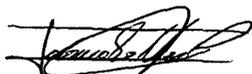
Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta General Universal, Extraordinaria de la Compañía Integra del Ecuador S.A., celebrada el día 12 de mayo de 2003, decidió por unanimidad nombrarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por un período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En dicha función usted tendrá a su cargo, de manera subrogante, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, la representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad.

Cabe señalar que la compañía Integra del Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario No. 39 del cantón Quito, el 27 de enero del año 2003, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de mayo de año 2003.

En caso de que usted acepte el nombramiento se servirá suscribir al pie del presente documento.

Atentamente,



Sr. Ernesto Fabricio Gallardo Pazmiño
Secretario de la Junta General

Razón de Aceptación: Acepto la designación que muy gentilmente me hace la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Integra del Ecuador S.A., como Presidente de la compañía.

Quito, 13 de Mayo del 2003



Sr. Manfred Ernesto Calderón Tomsich
C. I. 170992411-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4608 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL

DE RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO