

Quito, 4 de julio del 2003

Señor Ingeniero
Wilson Danton Flores Calero
Presente.-

150084

De mis consideraciones:

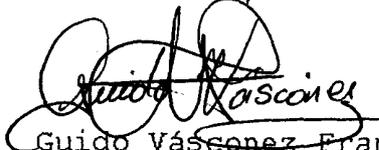
La Junta General Universal de accionistas de la compañía **CORPORACION MASIRD S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 4 de julio del 2003, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y al estatuto social. La representación legal es conjunta o individual con el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 28 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de julio del 2003; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Guido Vásquez Franco
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACION MASIRD S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 4 de julio del 2003

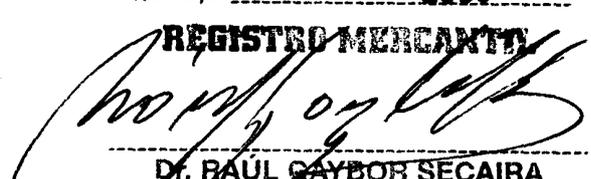
Ing. Wilson Danton Flores Calero
C.C. 020026347-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **5.827** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **17 JUL. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO