

BELTRA CIA. LTDA.

Quito, mayo 19 del 2003.

Ingeniero
Máximo Fernando Romero Correa
Presente.

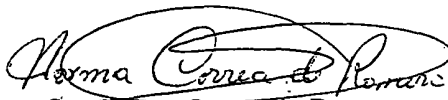
De mis consideraciones:

Por medio del presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de BELTRA CIA. LTDA, celebrada el día 16 de mayo del 2003, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de estatutario de cinco años.

De conformidad con los vigentes estatutos de esta compañía, usted en calidad de Gerente General, es administrador y responsable legal de la sociedad, entendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro de la misma con solo limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

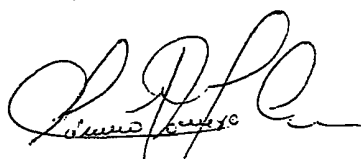
La escritura pública de constitución de esta compañía, en el cual constan sus atribuciones y deberes, fue otorgada el 12 de febrero del 2003 en la Notaria Trigésimo Octava del cantón Quito, e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Quito, 07 de mayo del 2003.

Atentamente,


Sra. Norma Correa de Romero
PRESIDENTE
CC. 170419374-5

ACEPTACIÓN: Dejo constancia de mi aceptación al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

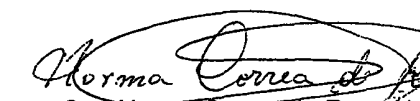
Quito, mayo 19 del 2003.


Ing. Máximo Fernando Romero Correa.
CC. 171201704-3

CERTIFICO: Que el Ing. Máximo Fernando Romero Correa, aceptó el nombramiento que antecede y tomó posesión del cargo por el período señalado.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4-10-6 del Registro de Nombramientos Tomo 934
Quito, a 22 Mayo 2003

Quito, mayo 19 del 2003.


Sra. Norma Correa de Romero
PRESIDENTE.
CC. 170419374-5

REGISTRO MERCANTIL



AL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO