

2ª RM: 2433/03
3H

150240

Quito, a 11 de agosto del 2003

Señor
Diego Fernando Burneo Aguirre
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de accionistas de la compañía **EXTRACTA ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy 11 de agosto del 2003, lo ha elegido como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de DOS AÑOS.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **EXTRACTA ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de julio del 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 03.Q.IJ.2861 el 4 de agosto del 2003 e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 08 de agosto del 2003

Muy atentamente,


Alexandra Guevara Aguirre
Secretaria Ad-hoc

A los 11 días del mes de agosto del 2003, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **EXTRACTA ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

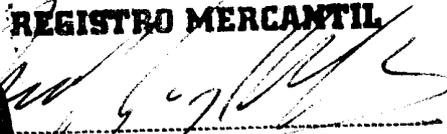

Diego Fernando Burneo Aguirre
C.C. 170655357-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6724 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 13 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL




DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo enmendado corre 