

Quito, 19 de agosto de 2.003

Señor
Pedro José Novillo Novillo
Presente.-

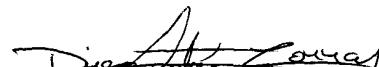
150298

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FISNET S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

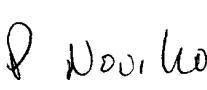
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 5 de agosto del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de agosto del mismo año.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.


Diego Andrés Corral Coronel
SECRETARIO AD-HOC

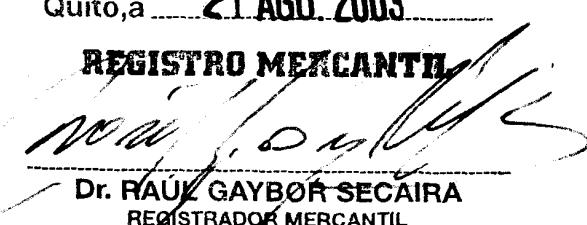
Quito, 19 de agosto del 2.003

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía FISNET S.A., para el cual he sido elegido.


Pedro José Novillo Novillo
C.C.: 171430671-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6946 del Registro de Nombramientos. Tomo 134
Quito, a 21 AGO 2003




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBØR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO