

CRO – MAT ECUADOR S. A.

Quito, octubre 7 del 2003

Señor Doctor
Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Presente.-

150571

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "CRO – MAT ECUADOR S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de "CRO – MAT ECUADOR S.A." con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 27 de agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de octubre del 2003.

Atentamente,


Dra. Karyn Mora Cadena
Presidenta Ad-hoc

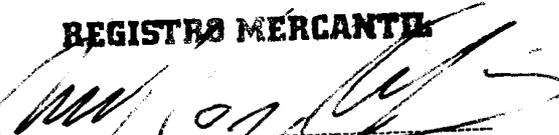
Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 7 de octubre del 2003


Dr. Héctor Marcelo Erazo Bastidas
C.C.170141460-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 846.1 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 OCT 2003



REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO