

Quito, 28 de enero del 2004

0000015

Señora
ZAIRA ARAUJO JONES
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**SAPSAECUADOR S.A.**", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

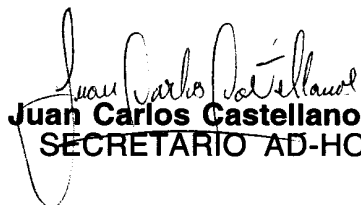
Ejercerá la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

La Compañía se constituyó el 19 de diciembre del 2003, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero del 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

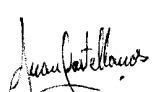

Juan Carlos Castellanos N.
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía "**SAPSAECUADOR S.A.**". Quito, 28 de enero del 2004.

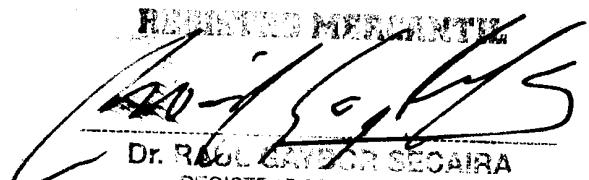

Zaira Araujo Jones
Pasaporte No. B0296968
Zaira Mercedes Araujo Jones
P. 9956088

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **846** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **4 FEB. 2004**


Lo enmendado vale.

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYCEDO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO