

Quito, 19 de abril de 2004

Señor
JUAN CARLOS NÚÑEZ CRUZ
 Ciudad.-

De mi consideración:

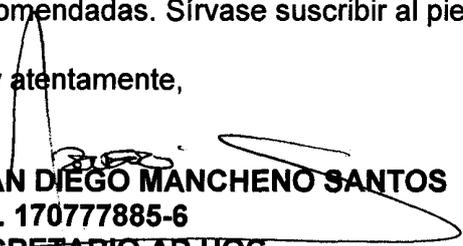
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **XPASIM CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 25 de febrero de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril de 2004.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

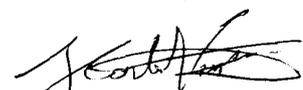
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
 C.C. 170777885-6
 SECRETARIO AD HOC

Quito, 19 de abril de 2004

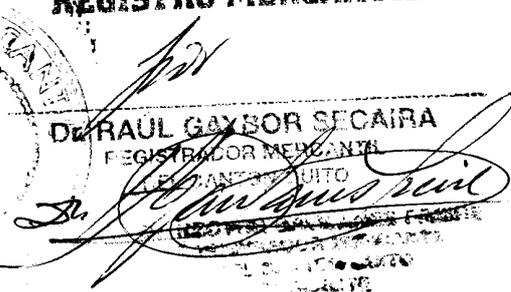
En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **XPASIM CIA. LTDA.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JUAN CARLOS NÚÑEZ CRUZ
 C.C. No: 171054695-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 312 del Registro de Nombramientos Tomo 153

Quito, a **29 ABR. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAXSOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 QUITO