151675 364/04

Quito, 14 de Mayo del 2004

Señor
Julio Rafael Chiriboga Rivas
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **"JARVIS CORPORATION S.A.",** en su sesión celebrada el día Jueves 14 de Mayo del 2004, tuvo el acierto de designar a Ud., PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de dos años, con las atribuciones y limitaciones constantes en el Estatuto Social de la misma y la Ley.

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

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 02 de Diciembre del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Febrero de 2004, bajo el No.364, Tomo 135.

Aprovecho esta oportunidad para que honrándonos con la razón de su aceptación, proceda, dentro de los treinta días posteriores a su designación, a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Ma. Teresa Delgado
Secretaria Ad-hoc
C.I.:170862723-5

RAZON: Acepto el cargo.
Quito, a 14 de Mayo del 2004

Julio Rafael Chiriboga Rivas
PRESIDENTE
CI.: 060230575-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3743 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 20 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GARBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO