

Quito D.M., 11 de octubre de 2004

Señor
SOFÍA PATRICIA ALMEIDA MONTERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INTINDEL S.A. celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 8 de octubre de 2004.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla 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,


Mariana Villagómez A.
Secretaria Ad Hoc

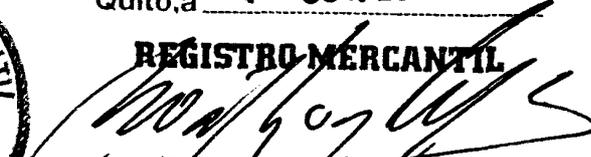
Fecha: Quito D.M., 11 de octubre de 2004

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SOFÍA PATRICIA ALMEIDA MONTERO
CI 171457524-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8346** del Registro de Nombramientos Tipo **135**
Quito, a **14 OCT. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

