

SYROS CIA. LTDA.

Quito, 1 de abril del 2005

Señor
José Luis Martínez Batallas
Presente

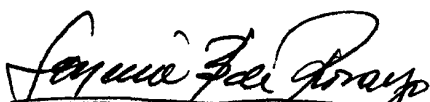
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que de conformidad con la Cláusula Quinta de la escritura de Constitución de la Compañía "SYROS CIA. LTDA.", usted fue designado para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Duodécimo del los Estatutos.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue a la Gerente General en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedida de actuar, temporal o definitivamente.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Undécimo del Distrito Metropolitano de Quito el 16 de febrero del 2005, inscrita el 29 de marzo del 2005 en el Registro Mercantil del mismo Distrito.

Muy atentamente,

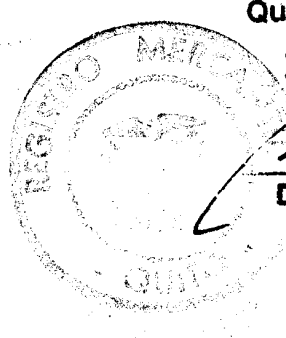
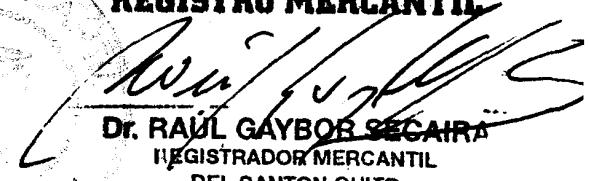

Sonia Beatriz Batallas Sarmiento
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 1 de abril del 2005.


José Luis Martínez Batallas
Cédula No. 170786396-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2579 del Registro de Nombramientos Tómo 136.
Quito, a 1 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO