

Quito, 8 de abril de 1998.

Señor
Rolf Stern
Ciudad.-

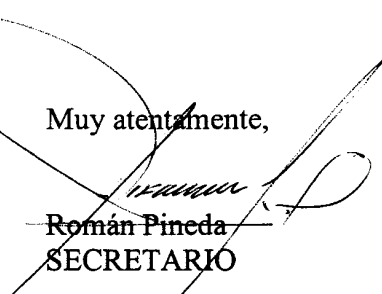
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Socios de BDO STERN CIA. LTDA., en sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, que concluirá con la reunión Ordinaria de la Junta General que tendrá lugar el primer trimestre del 2000.

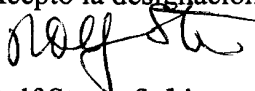
En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted lo reemplazará sin formalidad alguna.

BDO STERN CIA. LTDA., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante la notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 13 de mayo de 1988, bajo la denominación STERN SALINGER CIA. LTDA., y que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 5 de noviembre de 1993, cambió su denominación a BDO STERN CIA. LTDA., escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 11 de abril de 1994.

Muy atentamente,

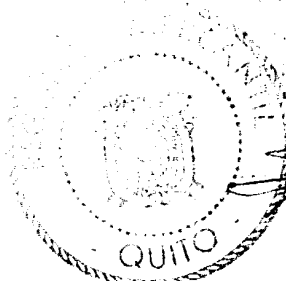

Román Pineda
SECRETARIO

Acepto la designación



Rolf Stern Salinger
Quito, 8 de abril de 1998

C.C. 170185266-5



2659
129
12 MAYO 1998
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.