

Quito, 21 de marzo de 2000

Señor
Rolf Stern Salinger
Ciudad.-

De mi consideración:

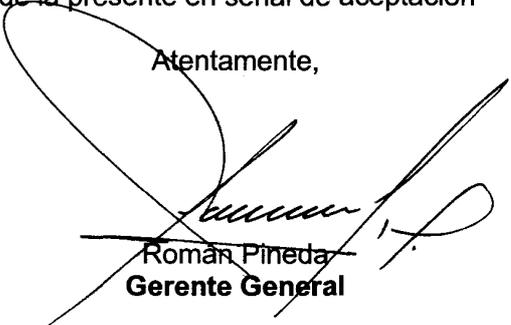
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BDO Stern Cia. Ltda.** reunida el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

BDO STERN CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, el 13 de mayo de 1988 bajo la denominación de **Stern Salinger Cia. Ltda.** y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de junio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del mismo Cantón, el 5 de noviembre de 1993, cambió su denominación a **BDO Stern Cia. Ltda.**, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril de 1994.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,


Román Pineda
Gerente General

Acepto el cargo de **Presidente**. Fecha ut supra.


Rolf Stern Salinger
C.C. 1701852665



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3675 del Registro de Nombramientos. Folio 131

Quito, 13 JUN 2000

