Quito, 8 de marzo de 2002

Señor
Rolf Stern Salinger
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BDO Stern Cía. 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 Cía. 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 Cía. 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.** Ciudad y fecha ut supra

Rolf Stern Salinger
C.C. 1701852665

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3470 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 20 MAYO 2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO