

Quito, 8 de marzo de 2002

Señor
Román Pineda
Ciudad.-

17962

De mi consideración:

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

De acuerdo al estatuto social, usted deberá asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

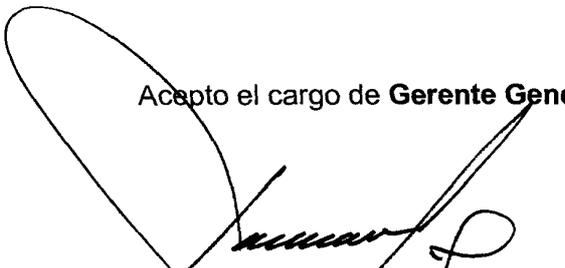
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Rolf Stern
Presidente

Acepto el cargo de **Gerente General**. Ciudad y fecha ut supra

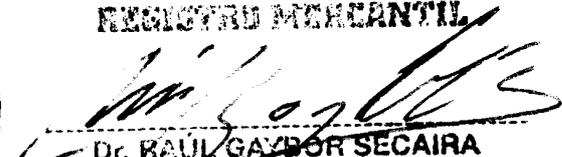


Román Wilfrido Pineda Buitrón
C.C. 1000877116

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3485 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 20 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. BAIBIL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO