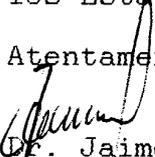


Quito, 28 de Diciembre de 2001

SEÑORA
MARIA ELENA ALMEIDA LASSO
Presente.-

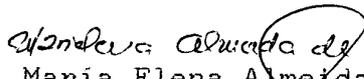
La Junta General de socios de la Compañía COMATECNICA C. LTDA. reunida el día 27 de Diciembre de 2001, por unanimidad eligió a Usted PRESIDENTA de esta Empresa por el plazo de TRES AÑOS. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Art. 309 de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente.


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170062047-7

Acepto la designación de Presidenta y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 28 de Diciembre de 2001


María Elena Almeida Lasso
C.C. 170501895-8

NOTA: a) La Compañía " COMATECNICA CIA. LTDA. se constituyó en Quito con la Denominación COMERCIALIZACION Y ASESORIA TECNICA COMATECNICA C.LTDA., por escritura pública celebrada el 7 de Noviembre de 1988 ante la Notario 289 del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 31 de Agosto de 1989. En la Notaría 28 se cambió la denominación a COMATECNICA CIA. LTDA. por escritura pública celebrada el 26 de Octubre de 2001, la que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de Diciembre de 2001.

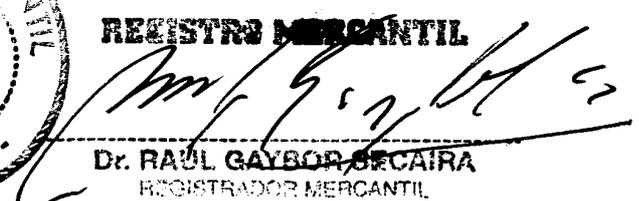
b) Según escritura otorgada en la Notaría 21 del Cantón Quito el 27 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de Junio de 1995, los administradores deben ser nombrados por TRES AÑOS.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 273 del Registro de Nombres y Tomos 133

Quito, a 14 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO