

Quito, a 6 de Febrero del 2003

Señor Ing.  
Jesús María Beltrán Perdomo  
Presente.-

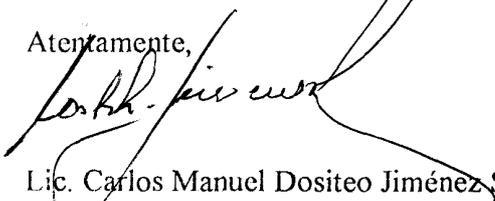
189

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas de compañía COMERCIAL INDUSTRIAL TÉCNICA COINTEC S.A celebrada el día 5 de Febrero del 2003, resolvió por unanimidad nombrar a Usted en el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de cinco años, correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en la Sección Tercera, Artículos Trigésimo Quinto y Trigésimo Sexto de la última reforma de estatutos de la compañía, celebrada ante el Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán Granda, el 19 de Diciembre de 1997, la compañía fue legalmente constituida el 20 de Marzo de 1963, ante el Notario Público Dr. Daniel Belisario Hidalgo del cantón Quito e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número uno (1), Tomo 94 a fojas 1, de fecha 5 abril de 1963, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en forma individual, según la última escritura de reforma de estatutos inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1998.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legalmente consiguientes.

Atentamente,

  
Lic. Carlos Manuel Dositeo Jiménez Soria  
VICEPRESIDENTE  
C.I. 170060799-5  
ecuatoriano

En Quito, a 6 de Febrero del 2003, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Comercial Industrial Técnica COINTEC S.A.

  
Ing. Jesús María Beltrán Perdomo  
C.I. 170826170-4  
PRESIDENTE  
colombiano

REPRESENTANTE LEGAL:

Ing. Jesús M. Beltrán Perdomo Representación Legal Individual, en calidad de PRESIDENTE. Ing. Luis Alberto Pabón Pérez y Lic. Carlos Manuel Dositeo Jiménez Soria, Representación Legal Conjunta, en sus calidades de GERENTE GENERAL Y VICEPRESIDENTE respectivamente.

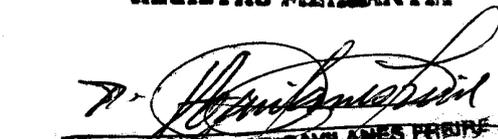
Lo enmendado y agregado vale.- accionistas de, según la última escritura de reforma de estatutos inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 1998.

Lo certifico

  
SECRETARIA  
COINTEC S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2046 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 24 MAR 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

  
D. HECTOR CAVLANES PEROTE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

