

Av. Amazonas N35-17
Edificio Xerox
P.O. Box 17-01-361
Quito, Ecuador

Tel: (593-2) 2251 319
(593-2) 2251 320
Fax: (593-2) 2435 807
www.deloitte.com.ec

21 499
**Deloitte
& Touche**

Quito, mayo 21, 2002

Señor
Rafael Alfonso Muñoz Ramírez
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., celebrada el día 20 de mayo de 2002, tuvo el acierto de elegirlo Presidente Ejecutivo, por el lapso de cinco años, ejerciendo usted en consecuencia individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma del Cuadro de Integración de Capital Social, Reforma del Estatuto Social y Primera Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta, el 20 de julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de abril del 2002.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el 7 de agosto de 1974 e inscrita el 23 de agosto del mismo año ante el Registro de la Propiedad de Guayaquil (ahora a cargo del Registro Mercantil). Posteriormente la Compañía cambió su domicilio a la ciudad Quito mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 18 de Diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Abril de 1988.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,

Jorge Alberto Saltos Ojeda
Presidente Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo. - Quito, mayo 21 del 2002

Rafael Alfonso Muñoz Ramírez
C.I. 090173411-1

**Deloitte
Touche
Tohmatsu**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4842 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito, 3 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO