

Quito, 01 de Abril de 1999

Señor Ingeniero
ALEJANDRO ANTONIO DUQUE VALLEJO
Ciudad.

222

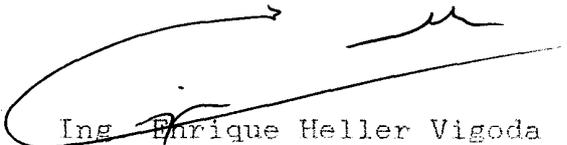
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PITEX S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente General de la Compañía, para un período de TRES años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, individual o conjuntamente con el Presidente de la compañía, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo VIGESIMO NOVENO de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Dr. Olmedo Del Pozo, el 04 de Febrero de 1964, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 73 del Tomo 95 del 26 de Febrero de 1964. y de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos efectuada ante el Notario Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, celebrada el 29 de Octubre de 1984, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 08 del Tomo 17 del 14 de Enero de 1985.

Atentamente,


Ing. Enrique Heller Vigoda
PRESIDENTE

Yo, **ALEJANDRO ANTONIO DUQUE VALLEJO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

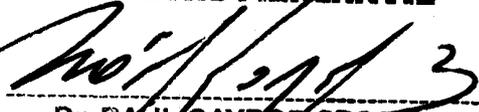
Quito, 01 de Abril de 1999


ALEJANDRO ANTONIO DUQUE VALLEJO
C.C.: 170687709-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4205 del Registro de Nombramientos Tomo L 130
Quito, a 21 JUL 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO