

Quito, Julio 17 del 2001

Señor
HONORIO RAUL PEREZ PLANAS
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SANCOR S.A. en sesión realizada el día 31 de marzo del 2001 tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE por el período de DOS (2) AÑOS. Ejercerá las funciones de acuerdo a los estatutos y reformas según los artículos 19 y 20.

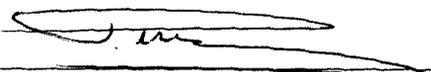
Los citados artículos constan en la escritura de constitución realizada el 28 de Mayo de 1.984 en la Notaría Vigésima Octava e inscrita el 13 de Agosto de 1.984, tomo 115 # 791, y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos realizada el 28-VIII-95 en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito e inscripta 7-XI-95.

Muy atentamente,


César Oswaldo Escobar Castro
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 170267445-6

Acepto el cargo para la que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Julio 17 del 2001


Honorio Raúl Pérez Planas
C.I. 170145231-8

La representación Legal de Compañía la ejerce la Gerenta General Sra. Ivette Pérez Ochoa.

SANCOR S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésima Octava del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de mayo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto de 1984.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5552 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 24 JUL 2001



REGISTRO MERCANTIL


Pr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO