

Quito, 7 de febrero del 2002

45155
D. J. J. J.

Señor
Werner Speck
Ciudad

De mi consideración:

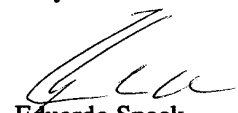
La Junta General Ordinaria Universal de la Compañía Agencia Andina de Servicios S.A. Agendina, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de la Compañía por el período de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Agencia Andina de Servicios S.A. Agendina del 8 de diciembre del 2000, celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo de este Cantón Dr. Fabián E. Solano P., e inscrito en el Registro Mercantil el 23 de Marzo del 2001, y según consta en el artículo décimo de los estatutos le corresponderá:

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los términos previstos en el artículo sexto de los estatutos
2. Presidir las Juntas Generales
3. Reemplazar al gerente en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo
4. Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones y certificados provisionales

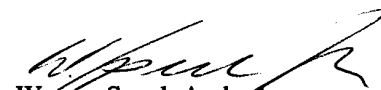
La Compañía Agencia Andina de Servicios S.A. Agendina se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décimo Novena del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos, el 8 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de febrero de 1985.

Muy atentamente,


Eduardo Speck
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Werner Speck Andrade, ecuatoriano con cédula de identidad 1703111136, acepto el nombramiento que antecede como Presidente de la Compañía AGENCIA ANDINA DE SERVICIOS S.A. AGENDINA hecho a mi favor por la Junta General.

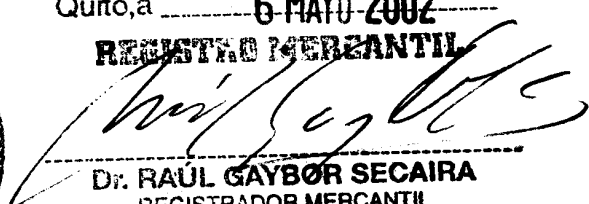
Quito, 7 de febrero del 2002


Werner Speck Andrade
C.I. 1703111136

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3015 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 6 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

