GENERALIFE S.A. D. DE ALMAGRO 2246 Y P. PONCE CARRASCO
TELEFONOS: 551-317 - 521-880 FAX: 521-872 **QUITO**

Quito, 17 de agosto de 2000

Señor
Miguel Angel de Toro Moreno
Ciudad

46122

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llvada a cabo el día 17 de marzo de 2000 por unanimidad resolvió elegir a usted como Gerente General, por un período estaturario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y abtribuciones que le corresponden constan en el artículo DECIMO SEGUNDO de la escritura de aumento de capital y reformas de estatutos de la Compañía, otorgada el 15 de junio de 1995, ante el Notario Segundo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del mismo año. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

La Compañía GENERALIFE S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de julio del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación

Atentamente,

Econ. Carlos Koplowitz Grunbaum
PRESIDENTE EJECTUTIVO

Acepto la designación de Gerente General

Econ. Miguel Angel de Toro Moreno
C.I.: 170947329-0

Quito, 17 de agosto de 2000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6374 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 18 SEP 2000
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO