BUREAU VERITAS ECUADOR S.A

Quito, 13 de Diciembre del 2000

46384

Señor
Mario Ernesto Recalde Díaz
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía , funciones que las desempeñará por el período de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La Representación Legal la ejercera el Gerente General y Ud. ejercera la representación subrogante de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 5 de Junio de 1989 y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de junio del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento precedente, Diciembre 13 del 2000.

Mario Ernesto Recalde Díaz
C.I. 170249758-5

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Mario Ernesto Recalde Díaz , en todos sus actos y contratos.

Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

El presente nombramiento, el cual fue emitido a favor del señor Mario Ernesto Recalde Díaz como Presidente, reemplaza al anterior emitido a favor del señor Pablo Jorge José Vicente.
Lo enmendado Vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9060 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 27 DIC 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO