

Quito, septiembre 12 de 1997

46563

Señora
Lilian M. Ruf
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía EQUISPUNTO S.A., reunida el día de hoy, reeligió a usted como Presidenta de la compañía para un período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

El Gerente ejerce la representación Legal de la compañía.

Reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este.

Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

FAUSTO JARA
Secretario Ad-hoc

ACTA DE POSESION: Acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía EQUISPUNTO S.A., y tomo posesión del cargo.

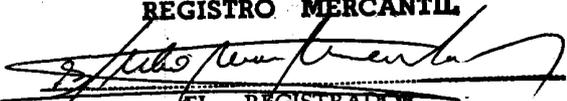

Lilian M. Ruf

F.C. 89-11-16
F.I. 90-01-10

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5726 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 17 SET. 1997



REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.