

Quito, octubre 16 del 2003

Ingeniero
BERNARDO NUSSBAUM RUF
Ciudad.-

Distinguido Ingeniero:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EQUISPUNTO S.A., reunida el día de hoy, en el domicilio de la compañía calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, reeligió a usted como GERENTE de la Compañía, por un período estatutario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

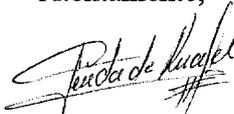
Tanto el Gerente como el presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del gerente constan en los estatutos de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el

La compañía EQUISPUNTO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito, doctor Rubén Darío Espinoza, el 16 de noviembre de 1989, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 1990. Con escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta, el 31 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 1995, se realiza aumento de capital y reforma de estatuto. Posteriormente con escritura otorgada ante el Notario Tercero de Quito, doctor Roberto Salgado Sagado el 15 de noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero del 2003, se realiza aumento de capital y reforma de estatuto social.

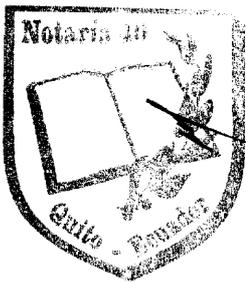
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



GLENDIA SILVA APOLO
Secretaria ad-hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía EQUISPUNTO S.A., por el período de tres años y en los términos que anteceden, Quito, 16 de octubre del 2003, mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía No.1703840981.



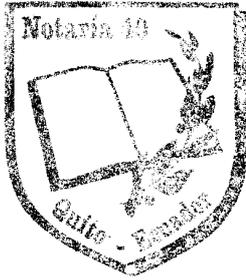
BERNARDO NUSSBAUM RUF

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8990 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 31 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZON DE EXPEDIRSE EN EL CANTON QUITO del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 28 OCT. 2003

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO