

Quito 22 de febrero del 2000

Doctor
DIEGO RIBADENEIRA VASQUEZ
Ciudad

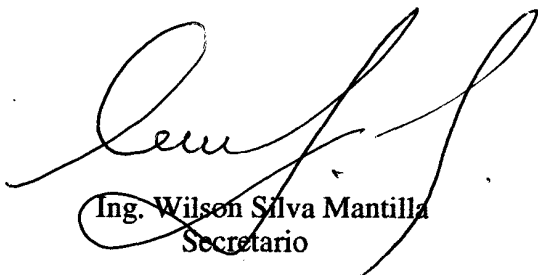
Estimado doctor Ribadeneira:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de **AENA Auditores y Consultores CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día 21 de febrero del 2000, tuvo a bien reelegirle para el cargo de Presidente de la Compañía, función que ejercerá durante el período de DOS AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil, hasta la terminación de dicho período.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercen individualmente tanto el Presidente como el Gerente General.

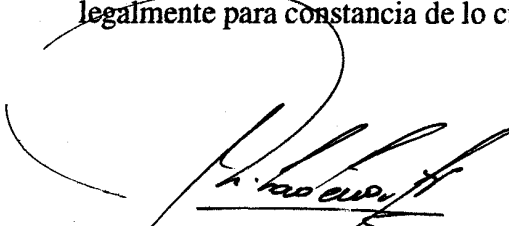
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Transformación de la indicada compañía, otorgada el 20 de mayo de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 29 de septiembre de 1997, bajo el Número 2410, Tomo 128.

Muy atentamente,



Ing. Wilson Silva Mantilla
Secretario

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente para constancia de lo cual firmo, Quito 22 de febrero del 2000.



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
C.C. 170487744-6

Dr. Diego Virgilio Ribadeneira Vásquez



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1032 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 28 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO