

Asesoría, Gerencia y Proyectos, AGYPRO S.A.

Quito, 15 de Marzo de 1999.

47106

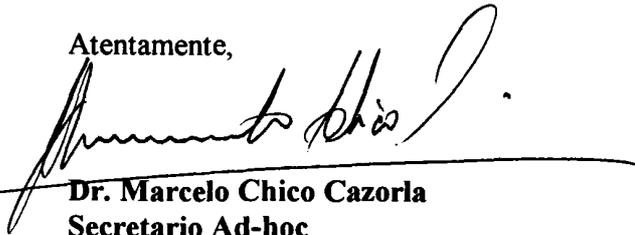
Señor Eco.
LEONIDAS ALMEIDA GALLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A., en sesión celebrada el día 15 de Marzo de 1999, procedió por unanimidad a reelejirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período estatutario de dos años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 11 de Junio de 1991, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1588, el 26 de Agosto de 1991. La Compañía cambió su denominación de AGIPRO S.A. por Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 27 de Enero de 1993, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 754, tomo 124, el 12 de Abril de 1993.

Atentamente,



Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Marzo de 1999.

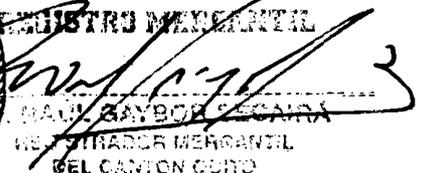
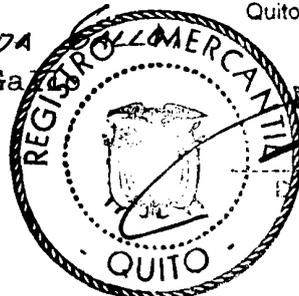


Ec. Leonidas Almeida Gallo
C.I. 1704926128

LEONIDAS PATRICIO ALMEIDA
Leonidas Patricio Almeida Gallo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2571 del Registro de Nombres Tomo 130

Quito, la 14 MAY 1999



REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO