



Asesoría, Gerencia y Proyectos, AGYPRO S.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2002.

Señor
PATRICK CAZALS
Ciudad.-

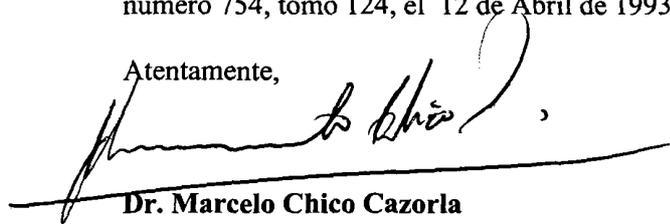
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 17 de Septiembre de 2002, por unanimidad procedió a reelegirle como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** para un nuevo período estatutario de dos años.

Corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones como administrador constan detalladas en la escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 21 de Febrero de 2000, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1524, Tomo 131, el 22 de Junio de 2000.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública 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,

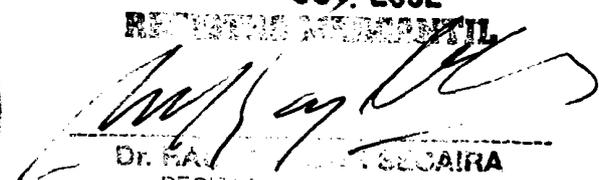

Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 17 de Septiembre de 2002.

Patrick Antoine Etienne Nicolas Cazals
C.I. 171822924-6
Nacionalidad: Francesa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7587 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 4 OCT 2002




Dr. FA... SECARRA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO