

Quito, 19 de marzo de 1999

47174

Señorita
Martha Cecilia Herrera Sánchez
Ciudad.-

De mi consideración:

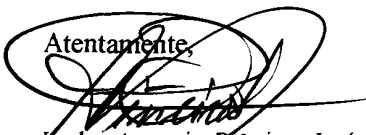
Por medio de la presente, me permito indicar a usted, que por Resolución de la Junta Universal de Accionistas, de la compañía CLAPPER S.A.. en sesión realizada en esta fecha, procedió a reelegirle por unanimidad Presidente de la misma. Nombramiento que se encuentra registrado bajo el No. 1190 del Registro de Nombramientos, Tomo 128, del 17 de marzo de 1997.

Sus atribuciones constan, en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 24 de junio de 1991 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 29 de julio de 1991.

El período de duración de su cargo es de DOS AÑOS.

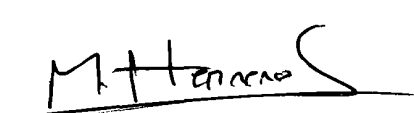
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Edo. Antonio Piñeiros León
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Martha Cecilia Herrera Sánchez, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido reelegido.

Quito, 19 de marzo 1999

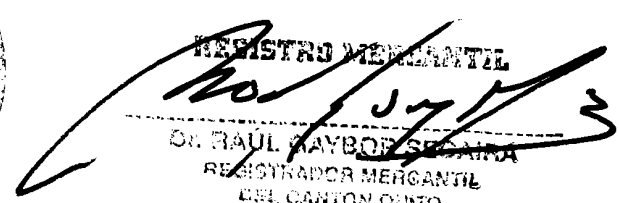

Martha Cecilia Herrera Sánchez
C.C. 170261321-5

Conforme los Estatutos Sociales de la Compañía, el Gerente General representará judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El representante Legal de la Compañía, es el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2601 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 14 MAY 1999




REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL RAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO