

Quito, 4 de julio del 2001

Doctor
Humberto Alejandro Herrera Sánchez
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que el Directorio de la Compañía CLAPPER S.A., en sesión celebrada en esta fecha, designó a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA**. Reemplaza a la señorita Martha Herrera Sánchez, nombramiento que se encuentra inscrito el 14 de mayo de 1999, bajo el No. 2601, tomo 130.

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 en el Registro Mercantil el 29 de julio del mismo año.

Mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 17 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de julio del 2001, la Compañía aumentó su capital social y adoptó nuevos estatutos sociales.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, el Presidente del Directorio también será Presidente de la Compañía.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

Ldo. Antonio Piñeiros León
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Humberto Alejandro Herrera Sánchez, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y DE LA COMPAÑIA CLAPPER S.A.**

Quito, 4 de julio del 2001

Dr. Humberto Alejandro Herrera Sánchez
C.C. 17033044-2

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, 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° 5433 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 18 JUL 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO