

Quito, 17 de marzo de 2003 .

Señor  
Manuel Antonio Mejía Dalmau  
Presente.-

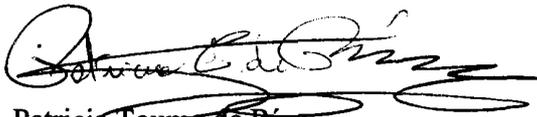
47284

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EJESA S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle por unanimidad para las funciones de PRESIDENTE de la compañía, para un nuevo período estatutario de tres años.

Usted ejercerá las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Empresa en su capítulo tercero, artículos décimo sexto y décimo séptimo.

EJESA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre de 1991.



Patricia Fouma de Ríos  
Gerente General

ACEPTACIÓN:

Quito, 17 de marzo de 2003 .- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, esto es, el de PRESIDENTE de EJESA S.A.



Manuel Antonio Mejía Dalmau  
C.C. 170295369-4

Alcance:

El citado artículo décimo sexto de los estatutos, donde constan las atribuciones del Presidente, fue reformado mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre de 1997, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5878 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 18 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO