

EREBUS S.A.

Quito, 10 de Abril de 2003

Doctor
JORGE HERNÁN COELLO GARCÍA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EREBUS S.A., en sesión celebrada el día 31 de Marzo de 2003, le designó a usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Patrick Cazals.

A usted le corresponde principalmente subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como Presidente de la Compañía, constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día 25 de Septiembre de 2001, documento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 30 de Octubre de 2001, bajo el No. 4411, Tomo 132, rpertorio 029671.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Cantón Quito, el 13 de Febrero de 1992, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo de 1992, bajo el número 561, Tomo 123.

Muy atentamente,
p. COMPAÑÍA EREBUS S.A.


Hugo Castillo Ordóñez
Secretario

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 10 de Abril de 2003


Dr. Jorge Hernán Coello García
C.I. 0100083070
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5417 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 10 de ABRIL de 2003



REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL