

S. C. B. S. A.

GONZALEZ SUAREZ 1703 Y MANUEL BARRETO
EDIF. EL ESCORIAL 4TO. PISO 401
TELEFONO: 523-572
QUITO - ECUADOR

47575

Distrito Metropolitano de Quito, 20 de junio del 2005

Señor
Diego José Espinosa Álvarez
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "S.C.B. S.A.", celebrada el 20 de Junio del 2005, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar GERENTE GENERAL de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS (2) años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "S.C.B. S.A.", fue constituida como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 16 de enero de 1992, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de marzo de 1992, bajo el Número 506, Tomo 123. Con fecha 19 de junio del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, se Amplió y Reformó el Estatuto Social de la Compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Julio del 2001, bajo el número 2985, tomo 132.

Muy atentamente,

Christine Elisabeth Helene D'Herbecourt
PRESIDENTE
C.I.171640263-9

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL. Distrito Metropolitano de Quito, 20 de Junio de 2005.

Sr. Diego José Espinosa Álvarez
C.C. 1702447168

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7241 del Registro Mercantil e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO