

Quito, enero 03 del 2002

Señora
NANCY DEL ROCIO BUSTOS VIVERT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERCOPER S.A. reunida el día de hoy, eligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

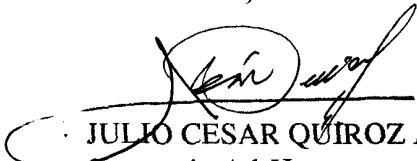
El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía SERCOPER S.A. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, el 23 de septiembre de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre de 1992.

Este nombramiento se otorga en razón de la renuncia presentada por el señor Marcelo Antonio Wladimir Cepeda Puyol, nombramiento que fue inscrito bajo el No.4558, tomo 131 el 13 de julio del 2000.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



JULIO CESAR QUIROZ A.
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía SERCOPER S.A., Quito, 03 de enero del 2002.



NANCY DEL ROCIO BUSTOS VIVERT
C.I. No.1704837895

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 303 del Registro
de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 15 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

