

LITOTRIFAST S.A.

48039

Quito, Marzo 28 de 2000

Señor Doctor
CARLOS FERNANDO MONTENEGRO ZALDUMBIDE
Presente

784

De mis consideraciones:

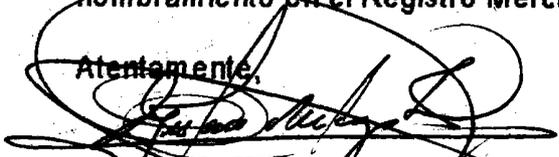
Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Litotrifast S.A. en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de la Empresa, por un período de tres años. Quedando sin efecto los nombramientos inscritos con fecha 9 de Marzo de 1999.

De acuerdo al artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, al Presidente le corresponde las atribuciones establecidas en la Ley y los Estatutos y, específicamente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente subrogarle en sus funciones.

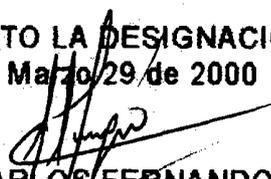
LITOTRIFAST S.A., se constituyó mediante escritura pública el 6 de abril de 1993, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines; se encuentra registrada en el Registro Mercantil bajo el Número 1843, tomo 124, el 18 de agosto de 1993.

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Ec. GUSTAVO RICARDO MONTENEGRO ZALDUMBIDE
Secretario de la Junta
Cédula No. 170072618-3

ACEPTO LA DESIGNACION
Quito, Marzo 29 de 2000

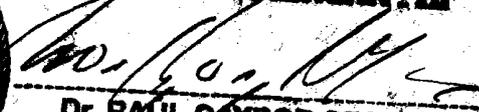

Dr. CARLOS FERNANDO MONTENEGRO ZALDUMBIDE
Cédula No. 170440646-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 784 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 2 FEB. 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO