

CABO PASADO S.A.

Quito, 31 de marzo del 2000

48097

Señor Dn.
Gary Clark Jenkins
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CABO PASADO S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período de cuatro años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE EJECUTIVO se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía BERNIT DEL ECUADOR S.A. (ahora CABO PASADO S.A.) La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.

La Compañía BERNIT DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 19 de noviembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de diciembre de 1993. La Compañía cambió su denominación a CABO PASADO S.A. mediante escritura otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 7 de febrero de 1994, legalmente inscrita el 20 de mayo del mismo año.

Atentamente,

Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 31 de marzo del 2000

Con esta fecha, declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía CABO PASADO S.A.

Atentamente,

Gary Clark Jenkins
C.I. o PASAPORTE No. 050767671

Certifico que la firma del señor Gary Clark Jenkins es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8653, del Registro de Nombramientos Tomo 311
Quito, a 11 DIC 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO