

# BOYLES BROS DEL ECUADOR S.A.

Quito, 17 de octubre de 1997

Señor  
Ramiro Baca López  
Presente.-

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BOYLES BROS DEL ECUADOR S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente de la Compañía ejerce la representación legal de la misma en ausencia del Presidnete Ejecutivo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía BOYLES BROS DEL ECUADOR S.A., que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 26 de enero de 1994 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de febrero de 1994.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

  
Dr. Jorge Paz Durini  
Presidente Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.

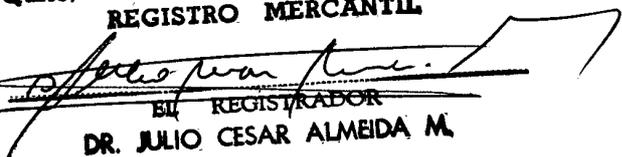
  
Ramiro Baca López  
1707208185

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el Señor Ramiro Baca López en todos sus actos.

  
Dr. Jorge Paz Durini  
Presidente Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No 7.14.3 del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo 128  
Quito, a 18 NOV. 1997



  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.