

Quito, 12 de Agosto de 1999

Señora
ANA LUCIA MONCAYO VILLAVICENCIO
Presente.-

48580

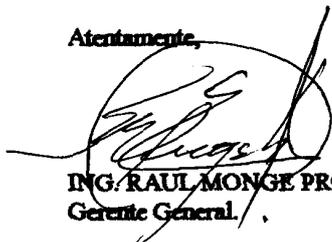
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "NOSOTROS LA SOLUCIÓN NOSOL S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 12 de Agosto de 1999, procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, en reemplazo del Dr. Fabián Jaramillo, por el período de cinco años establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el artículo 20 de dichos estatutos.

"NOSOTROS LA SOLUCIÓN NOSOL S.A.", es una Compañía Anónima que se constituye mediante escritura pública otorgada el 13 de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Primero del Cantón Quito que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 23 de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,



ING. RAUL MONGE PROAÑO
Gerente General.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "NOSOTROS LA SOLUCIÓN NOSOL S.A.".- Quito, 13 de Agosto de 1999

Ana Lucia de la Cruz
SRA. ANA LUCIA MONCAYO V.
C.I. # 170389173.7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5695 del Registro de Nombramientos Tomo 1731 Quito, a 23 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO