

Quito, febrero 17 de 1998

Señor Ingeniero
Mauricio Letort Mena
PRESIDENTE
QUANTUM S.A.
Ciudad

De mi consideración:

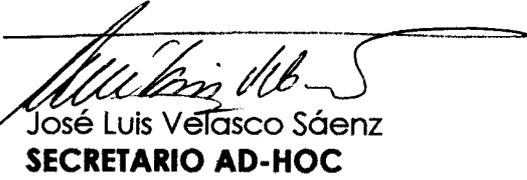
En la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **QUANTUM S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió reelegir a usted como Presidente de la Compañía por un período estatutario de cinco años, debiendo, no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo decimosexto del Estatuto Social de la Empresa.

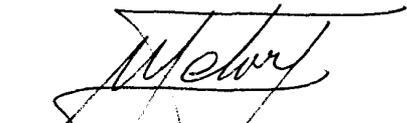
QUANTUM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de enero de 1995, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de febrero de 1995.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


José Luis Velasco Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO LA DESIGNACIÓN
17 de febrero de 1998


Mauricio Letort Mena
170673957-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6459 del Registro de Nombramientos Tomo 729
Quito, a 14 de Oct de 1998


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO