

0000025

DR. ANTONIO QUEVEDO (1900-1987)  
 DR. ALEJANDRO PONCE Y CARBO (1918-1988)  
 DR. ALEJANDRO PONCE MARTINEZ  
 LCDA. FABIOLA QUEVEDO  
 DR. ALFREDO GALLEGOS BANDERAS  
 DR. ROQUE ALBUJA IZURIETA  
 DR. SANTIAGO GUARDERAS IZQUIERDO  
 AB. CARLOS JULIAN TRUEBA CHIRIBOGA  
 LCDA. ANA CRISTINA PONCE DE ALBUJA  
 DRA. MERCEDES VON RECKOW DE CARRION  
 DR. ALEJANDRO PONCE VILLACIS  
 DR. ERNESTO GUARDERAS IZQUIERDO  
 DRA. MARIA VICTORIA CORDOVA

### QUEVEDO & PONCE

ESTUDIO JURIDICO  
 AV. TARQUI 747 - 5to. PISO  
 APARTADO 17-01-600  
 QUITO - ECUADOR

Telefax: 593 2 562-584  
 593 2 506-520  
 Teléfonos: 593 2 560-923  
 593 2 560-388  
 593 2 560-438  
 593 2 560-439  
 GUAYAQUIL: Vélez 220 Of. 606  
 (Ed. Valco)  
 Teléfono: 593 4 327-556  
 Telefax: 593 4 534-888  
 CUENCA: Federico Proaño 426  
 Teléfono: 593 7 840-848  
 Telefax: 593 7 811-262

Quito, 28 de febrero de 1995

Señor  
 Luis Adriano Calero  
 Presente

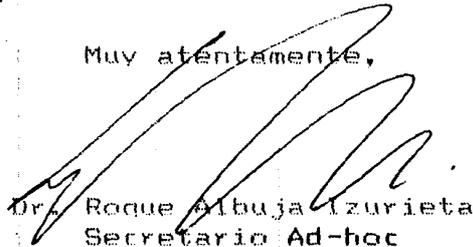
Estimado señor Calero:

Me es grato manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía DRACLE ECUADOR S.A., en esta fecha le ha designado como su GERENTE GENERAL, para el periodo de cuatro años.

Usted ejercerá la representación legal, individual o conjuntamente, con el Presidente y tendrá las demás atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 20 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de febrero de 1995. Sin embargo, usted continuará ejerciendo tales funciones transcurrido dicho plazo, hasta que fuere legalmente reemplazado o reelegido.

Agradeceré a usted aceptar este nombramiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

  
 Dr. Roque Albuja Izurieta  
 Secretario Ad-hoc

28 de febrero de 1995

Acepto el nombramiento que antecede RAZON: De conformidad con la fórmula prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2776 publicada en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1943, que amplía el Art. 19 de la ley Notarial de 1943, que la presente copia es fiel a su original que se me exhibió.

Sr. Luis Adriano Calero

Quito, 28 de febrero de 1995  
  
 DR. GUSTAVO FLORES U.  
 NOTARIO NOVENO

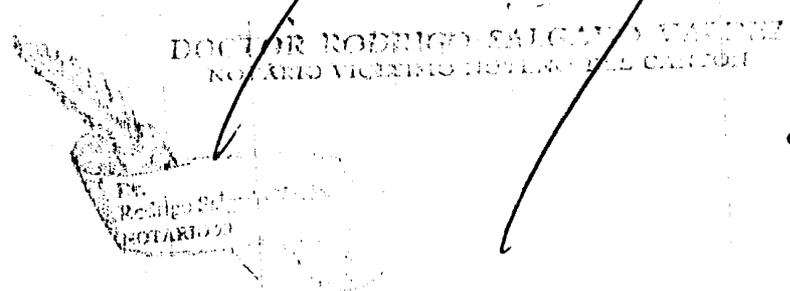
Con esta forma se presenta  
documental  
registro de  
Quito, a

1079  
126  
3 MAR 1995

*[Handwritten signature]*



ACTO DE PROTOCOLIZACION: A petición del DR. ALEJANDRO  
PONCE MARTINEZ el día de hoy, el día de  
las tres páginas de la Notaría a mi cargo, en una  
copias (es), protocolizo el  
en (es)  
Quito, a 15 MAR 1995



Se protocolizó  
SEGUNDA

ante mí, en fe de ello confiero esta  
COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito a , quince de  
marzo de mil novecientos noventa y cinco .-

