

Quito, 27 de diciembre de 1995

49.390

Señor
CARLOS JULIO NACHADO VALLEJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

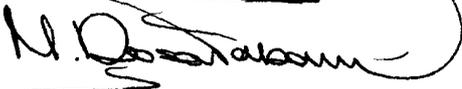
La presente tiene por objeto comunicar a usted, que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Cuarto y Trigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía SUDPLAN S.A., ha sido designado como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía SUDPLAN S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 26 de diciembre de 1995.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente de la Compañía.

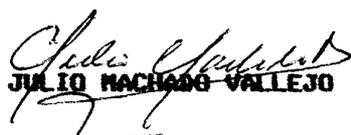
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,



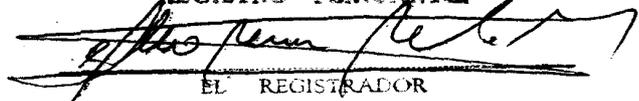
MARIA ROSA FABARA VERA
ABOGADA-INSCRIPCIÓN No.3554

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "SUDPLAN S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


CARLOS JULIO NACHADO VALLEJO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 78.55 del Registro de Nombramientos, Tomo 126 Quito, a 28 DIC. 1995

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.