

20
Quito, 28 de Julio de 1998

Señora Ingeniera
Sandra Silva Chaparro
Ciudad.-

De mi consideración:

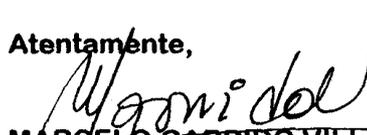
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de Sudplan S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad designarle como su GERENTE GENERAL, en reemplazo del señor Alberto Silva Vallarino, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 1 de febrero de 1996. Esta designación se realiza por el período estatutario de CINCO años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento de Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía.

SUDPLAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 26 de diciembre del mismo año.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ
SECRETARIO AD HOC

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de SUDPLAN S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ING. SANDRA SILVA CHAPARRO
PAS. No. 51792351

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Quito, 29-01-98

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 4806 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 31 JUL 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

