Quito, 5 de agosto de 2003

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ,
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su PRESIDENTE, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

El Gerente General de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, se reemplazará el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo 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.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 31 de julio de 1998 .

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

RUTH MONTERO GREENFIELD
C.C.0905189262
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 5 de agosto del 2003

En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía *SUDPLAN S.A.* y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.

RICARDO RUEDA RODRÍGUEZ
PAS.Nº 2868680

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6824 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 18 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO