

49916.

ENMAXTECHNOLOGY ECUADOR S. A.

Quito, 30 de agosto del 2000

Señor
Roberto Alvarez
Ciudad

De mi consideración:

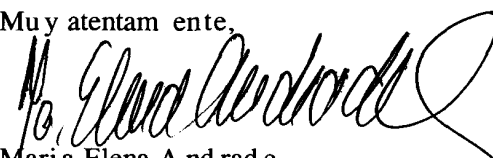
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ENMAXTECHNOLOGY ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía.

Su nombramiento tendrá una duración de DOS AÑOS, desde la fecha de su inscripción. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 35 de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura pública de constitución de la Compañía.

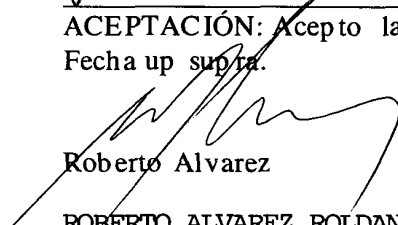
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de octubre de 1996, en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de octubre de 1996.

Su nombramiento reemplaza al del Presidente anterior, señor William Warren, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 1 de noviembre de 1996.

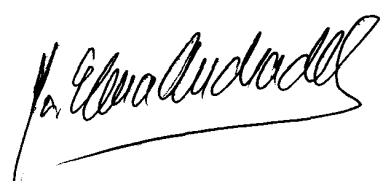
Muy atentamente,


Maria Elena Andrade
Representante Legal

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente, tomo posesión del cargo.
Fecha up supra.


Roberto Alvarez

ROBERTO ALVAREZ ROLDAN
PAS. # 11018731N


LO ENMENDADO "23" VALE.-

EL AGREGADO "EJECUTIVO de la Compañía." VALE.-

[Handwritten signature]

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8400 del Registro
de Nombramientos Formo 131

Quito, a 28 NOV 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

