

Quito 11 de septiembre de 1996

Señor

CIRO SHADIN GORDILLO GALLO

Presente

50.552

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de socios de la Empresa SECUATT CIA. LTDA. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a Usted para las funciones de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Sus funciones están contenidas en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, los mismos que fueron reformados y codificados mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 29 de marzo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1996.

SECUATT CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre de 1991.

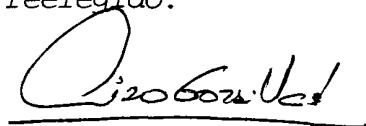
Sírvase sentar razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ivette L. Gordillo Gallo

Presidente

ACEPTACION: En esta misma fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SECUATT CIA. LTDA. para el cual he sido reelegido.

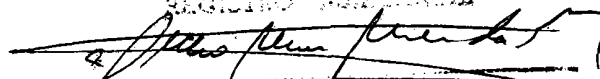


CIRO SHADIN GORDILLO GALLO
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5972 del Registro de Nombramientos Temo 127

Quito, a 26 SET. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. CARLOS CECAR ALMEIDA M.