

Quito, 2 de febrero de 1999

Señor
CARLOS ANTONIO FAYAD URRUTIA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de Triolux Cía. Ltda. en sesión del día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para que desempeñe las funciones de GERENTE de esta empresa, y como tal representante legal de la misma.

Su cargo será efectivo a partir del 2 de febrero de 1999, y lo ejercerá por el tiempo de tres años.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Jorge Campos Delgado el 10 de Marzo de 1992, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el # 891, Tomo 123, el 7 de Mayo de 1992.

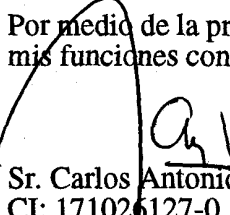
Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Srta. Claudia Lorena Fayad Urrutia
CI: 171026128-8
SECRETARIO AD-HOC

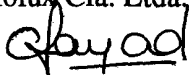
Por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de Gerente y prometo cumplir mis funciones con lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Sr. Carlos Antonio Fayad Urrutia
CI: 171026127-0

Quito, febrero 2 de 1999

Certifico que el Sr. Carlos Antonio Fayad Urrutia firmó la aceptación al cargo de Gerente de Triolux Cía. Ltda., en mi presencia.

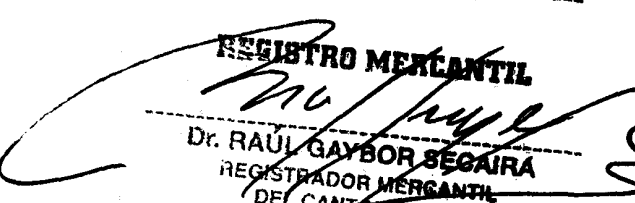


Srta. Claudia Lorena Fayad Urrutia
CI: 171026128-8
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 815 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 23 de Feb de 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO