

Quito, 15 de mayo del 2.003

1039/52446

Señor
Lcdo. Luis Alberto Mazzini
Presente.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía SISTRAN ANDINA SISTRANDI CIA. LTDA., celebrada el día 15 de mayo del 2003, resolvió por unanimidad nombrar a Usted el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de dos años. Correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en el Artículo Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía legalmente constituida ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito Dr. Manuel José Aguirre el 20 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto de 1994.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legalmente consiguientes.

Atentamente,

Sandra Narváez
SANDRA NARVÁEZ
SECRETARIA

En la ciudad de Quito, el 15 de mayo del 2.003 acepto el cargo de Presidente de la Compañía SISTRAN ANDINA SISTRANDI C. LTDA.

Luis A. Mazzini
Lcdo. Luis Alberto Mazzini
PRESIDENTE
Pasp# 04551876 M

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7898 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 24 SET. 2003

REPRESENTANTE LEGAL: José Ernesto Ríos.



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
FE. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO