

20 JUL 1996

Quito, 7 de Junio de 1.996

Señor Ingeniero
ROBERTO SUBER EMANUEL
Ciudad.-

53552

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada el 7 de los corrientes, resolvió por unanimidad, nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años.

En cosecuencia, me cumple extender el presente nombramiento a su favor a fin de que ejerza la representación legal de la compañía y asuma las atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA., fue constituida mediante contrato celebrado según escritura pública otorgada el 26 de Abril de 1.996 ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Junio de 1.996.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales y estatutarios consiguientes.

Atentamente,

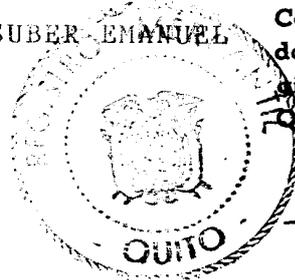


DR. WILSON MERA C.
SECRETARIO AD HOC DE LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA. LTDA., por el período de dos años.
Quito, 7 de Junio de 1.996



ING. ROBERTO SUBER EMANUEL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3937 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a - 2 JUL 1996 -
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
FRANCISCO CESAR ALMEIDA M.