

M.G. Suber & Asociados Cía. Ltda.

AMAZONAS 477, OFICINA 1008
P.O.BOX. 17-11-06459
QUITO - ECUADOR

TELEFONOS: (593-2)
222-9022 . 254-0474
FAX: (593-2) 254-8917
EMAIL: rsuber@mgsuber.com

Quito, 3 de octubre de 2003

Señora
María Elena Santos Isch
Ciudad

53552

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA.LTDA., reunida el día hoy tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la sociedad por el período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, contenidos en la escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo, Doctor Fabián Solano, el 26 de abril de 1996, inscrita el 7 de junio del mismo año.

En caso de falta, ausencia temporal o incapacidad física o legal del Gerente General hasta que sea designado el titular, usted lo reemplazará y la Junta General designará su reemplazo.

Atentamente,

Roberto Suber Emanuel
Secretario - Gerente General

F.C: 26.04.96
F.I: 07.06.96
Notaría : 22da.

RE: 10.11.00
FI: 29.12.00
Notaría: 29

ACTA DE ACEPTACIÓN. Acepto el día de hoy, 3 de octubre de 2003 en la ciudad de Quito la designación de PRESIDENTE de la Compañía MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA.LTDA. en la fecha anotada ut supra.

María Elena Santos Isch
C.C. 170695287-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9391 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 17 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO