

Quito, 14 de diciembre de 2001.

Señor Doctor
Rodrigo Antonio Noboa Freile
Presente.-

De mi consideración:

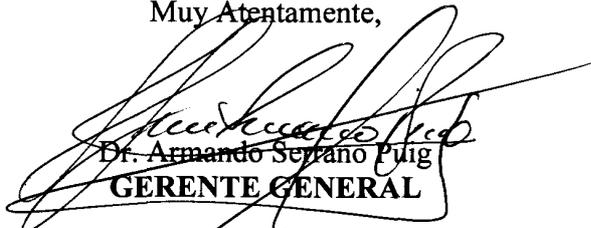
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de "SERRANO PUIG & ASOCIADOS CIA. LTDA.", reunida en esta ciudad de Quito, el 16 de noviembre de 2001, por unanimidad designó a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el estatuto y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todo caso de ausencia o impedimento legal del gerente general.

Este nombramiento reemplaza el nombramiento inscrito el 22 de febrero de 2001, bajo el No. 1283, del Registro de nombramientos tomo 132, a favor del señor doctor Armando Serrano Puig como presidente de la compañía.

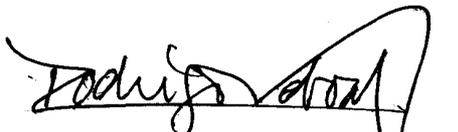
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 29 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 3 de septiembre de 1996.

Mucho agradeceré que al pié de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

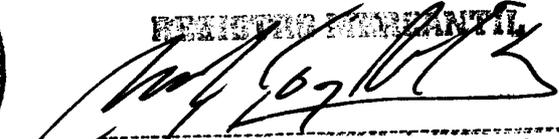

Dr. Armando Serrano Puig
GERENTE GENERAL

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo. En la ciudad de Quito, 14 de diciembre de 2001.


Dr. Rodrigo Antonio Noboa Freile
C.I.: 170422911-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1111** del Registro de Nombramientos Tomo **133**.
Quito, a **20 FEB 2002**


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO