

Quito, 19 de julio de 1999

Señor Economista
Luis Enrique Díaz Blanco
Presente.-

De mis consideraciones:

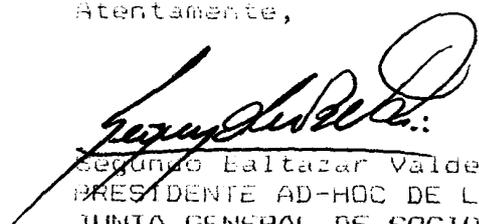
La Junta General Universal de Socios de la compañía "CONSULTORA CONSULCATS CIA. LTDA.", reunida en esta ciudad de Quito el día 19 de julio de 1999, decidió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de TRES AÑOS de conformidad con lo determinado por el artículo décimo sexto del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; presidir las juntas generales de socios; coadyuvar con el Gerente General en la organización y funcionamiento de la compañía; reemplazar con todas sus atribuciones al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste; convocar a juntas generales de socios; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE conforme al estatuto social.

a) La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cavallos, el 21 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de enero de 1997; instrumento que contiene el estatuto social de la compañía en el cual constan las facultades y deberes del Presidente.

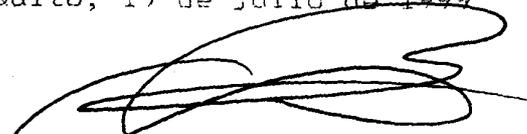
En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Segundo Baltazar Valdez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACEPTO, la designación de Presidente de la compañía "CONSULTORA CONSULCATS CIA. LTDA.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 19 de julio de 1999


Eco. Luis Enrique Díaz Blanco
C.C. 170030581-4

EL PRESENTE NOMBRAMIENTO REPLAZA AL DE PRESIDENTE INSCRITO EL 12-03-1997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7902 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 22 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

