

Quito, 19 de julio de 1999

Señor Economista
Jorge Orlando Herrera Campaña
Presente.

De mis consideraciones:

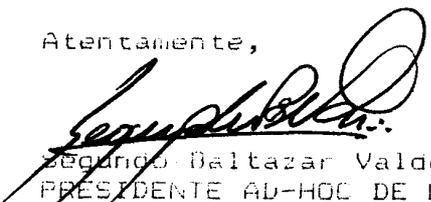
La Junta General Universal de Socios de la compañía "CONSULTORA CONSULCATS CIA.LTDA." reunida en esta ciudad de Quito el día 19 de julio de 1999, eligió a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de TRES AÑOS, de conformidad con lo determinado por el artículo Décimo sexto del estatuto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

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias; suscribir toda clase de actos y contratos a nombre y en representación de la compañía; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y 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 Gerente General.

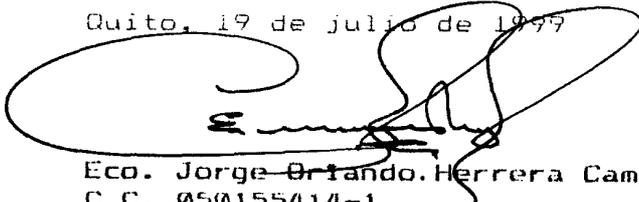
En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


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

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

Quito, 19 de julio de 1999


Eco. Jorge Orlando Herrera Campaña
C.C. 050155414-1

EL PRESENTE NOMBRAMIENTO REPLAZA AL DE GERENTE GENERAL INSCRITO EL 12-03-1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7903 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 22 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

