

Quito, a 27 de febrero de 1997

ANEXO I

Señor
CARLOS MAURICIO VALLEJO HIDALGO
Presente.-

De nuestra consideración:

Cúmpleme informar a usted que con fecha 26 de febrero de mil novecientos noventa y siete, ha sido designado **GERENTE GENERAL**, de la compañía "**VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.**", y por ende Representante Legal de la misma, según consta del Acta número 1 de la Junta General de Accionistas, para el periodo 1997 - 1999, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 23 , 24 y 26 de los Estatutos Sociales de la Compañía, protocolizados en la Escritura Pública de Constitución, legalmente celebrada el 24 de diciembre de 1996 ante la Notaría Quinta del Cantón Quito a cargo del doctor Edgar Patricio Terán Granda, e inscrita el 24 de Febrero de 1997 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Mucho agradeceré se sirva tomar posesión de dicho cargo y darnos su aceptación.

Auguramos éxitos en el desempeño de su función.

Atentamente,

Ruth María Abigail Hidalgo de Vallejo
Ruth María Abigail Hidalgo de Vallejo.
PRESIDENTE.

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "**VALLEJO & FLORES CIA LTDA.**", y ser al mismo tiempo el Representante Legal de la misma, para el periodo designado y ofrezco cumplir a cabalidad con los Estatutos y Leyes que rigen a la misma.

Quito, a 27 de febrero de 1997.- A las 8h00.

Carlos Mauricio Vallejo Hidalgo
Carlos Mauricio Vallejo Hidalgo.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 884 del Registro de Comercio Tomo 128 Quito, a 03 Mayo, 1997

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



El presente documento se inscribe en el Registro de Comercio de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas del día 03 de Mayo de 1997, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO, quien declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder. El Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder. El Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder.

El presente documento se inscribe en el Registro de Comercio de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas del día 03 de Mayo de 1997, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO, quien declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder.

El presente documento se inscribe en el Registro de Comercio de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas del día 03 de Mayo de 1997, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO, quien declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder.

El presente documento se inscribe en el Registro de Comercio de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas del día 03 de Mayo de 1997, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO, quien declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder.

El presente documento se inscribe en el Registro de Comercio de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas del día 03 de Mayo de 1997, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO, quien declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder.

El presente documento se inscribe en el Registro de Comercio de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas del día 03 de Mayo de 1997, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO, quien declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder.

El presente documento se inscribe en el Registro de Comercio de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas del día 03 de Mayo de 1997, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. ALVARO RIVERA ALVARADO, quien declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en su poder.