

54874.

Quito, 1 de junio del 2001


Señorita
KARIN BEHNERT
Presente.-

4954


Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ANTHONY LLOYD CIA LTDA., celebrada el 28 de febrero del año dos mil uno, le nombró Presidente de la Compañía. El periodo de duración es de DOS AÑOS.

La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 17 de octubre de 1997, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 2 de enero de 1998.

Atentamente.


ANTHONY LLOYD WILKINSON
Gerente General
Pasaporte No. PC 390074

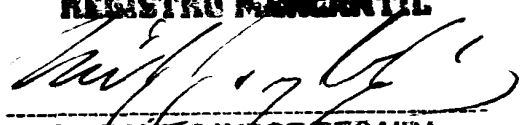
Acepto desempeñar el cargo de Presidente y prometo cumplirlo de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social. Dado en Quito, hoy al un día del mes de junio del año dos mil uno.


KARIN BEHNERT
Presidente
C.I. No. 180326149-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4954 del Registro de Nombres y Tomos 132
Quito, a 3 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GATTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO