

QUITO, 24 JUN 2000

SEÑORA
ELSA CORINA PINOS GONZALEZ
PRESENTE.

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "EXPEDITION CENTRO DEL MUNDO EXCMUNDO CIA. LTDA" LLEVADA A CABO EL 23 DE JUNIO DEL 2000 USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

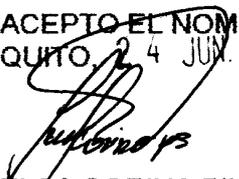
CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS, ASÍ COMO LAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL 12 DE AGOSTO DE 1997, APROBADA SU CONSTITUCION MEDIANTE RESOLUCION NRO. 0323 DE 10 DE FEBRERO DE 1998, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE QUITO EL 12 DE MARZO DE 1998

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADA.

ATENTAMENTE,


FAUSTO RODRIGO SARANGO VALVERDE
GERENTE

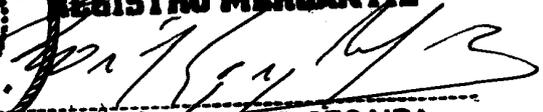
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO, 24 JUN 2000


ELSA CORINA PINOS GONZALEZ
C.C. 1103050256



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6159 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 8 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO