

Quito, a 5 de mayo del 2004

Señor
ESTEBAN ALBERTO SERRANO MONGE
Presente

7184

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la compañía **CLASECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**.

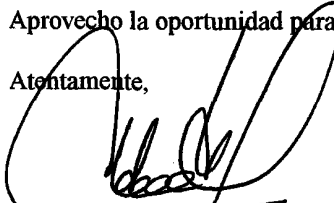
Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social, que constan a continuación:

- a. Reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia;
- b. Dirigir las sesiones de la Junta General y del Directorio;
- c. Suscribir, conjuntamente con el Gerente, los títulos de acciones; y,
- d. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

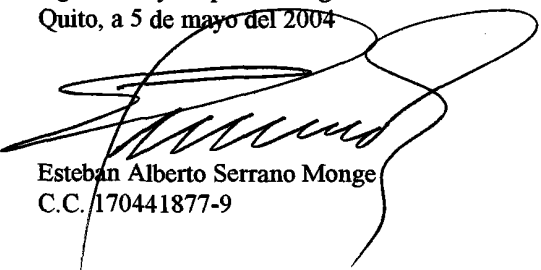
El estatuto social codificado consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 2 de junio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de septiembre del mismo año, bajo el número 938, tomo 113. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 21 de marzo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril del mismo año, bajo el número 298, tomo 108. La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Diego Quiñones Peña
SECRETARIO - GERENTE

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 5 de mayo del 2004

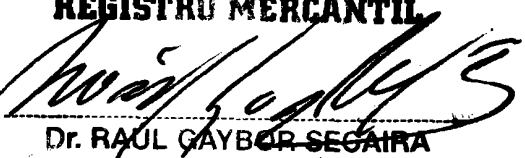

Esteban Alberto Serrano Monge
C.C. 170441877-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3573** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **17 MAYO 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO