

✓
TEL: 9.735/1/06

MARKAMADEUS ECUADOR S.A.
9 de octubre y Esmeraldas
Edificio finansur-piso 11
Guayaquil-Ecuador
Teléfono: 455-151
Fax: 451-448

Guayaquil, a 22 de febrero de 1996

Señor Don Tomás López Fernebrand:

Estimado señor López:

Me es grato informarle que la junta general de MARKAMADEUS ECUADOR S.A. designó a usted como Director de la compañía y, por consiguiente, como uno de sus representantes legales. Usted durará en el ejercicio del cargo el plazo de cuatro años, pero continuará en el ejercicio del mismo, luego de transcurrido dicho plazo, hasta ser legalmente reemplazado.

Usted ejercerá la representación legal de la compañía independientemente sin la intervención de ninguna otra persona, sin perjuicio de la representación legal que también tienen los otros Directores de la Compañía.

Las atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, el 12 de Enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de febrero de 1996.

Le ruego aceptar este nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil. La junta se realizó hoy día.

Muy atentamente,



Dra. María Victoria Córdova
Secretaria Ad-hoc de la
Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, a 22 de febrero de 1996

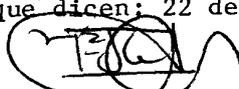


Tomás López Fernebrand.

Razón: Certifico que las tres correcciones que dicen: 22 de febrero de 1996, son exactas.-



20 NOV. 2000



Dra. María Victoria Córdova
Secretaria Ad-hoc

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director

Folio(s) 10.767-10.767-A Registro Mercantil No.

3.515 Repertorio No. 6.043

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Febrero de 1.996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

