

hidromatek s.a.

Dirección: Manuel Serrano 333 y Homero Salas Tfax: 593 2 431-159

Casilla: 17-08 8228 TF: 431-159, 258-194, 456-402, 438-930

E-MAIL: hidromat@impsat.net.ec

7642

Quito, 10 de diciembre de 1999

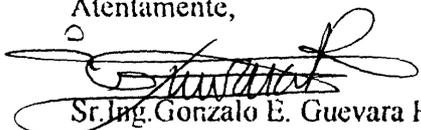
Señora Lic
MIRIAM DIAZ MARTINEZ
Ciudad.-

Estimada Licenciada:

Cúmpleme como representante legal de la Compañía, comunicar a usted que en la Junta General Universal Extraordinaria de Hidromatek S.A, celebrada el día de hoy, se decidió nombrar a usted Presidenta de la Compañía por el período de dos años en cuya virtud se dignará aceptar este nombramiento.

Las atribuciones constan en la escritura pública otorgada por el señor Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 7 de marzo de 1 980 e inscrita el 1º. De abril de 1 980.

Atentamente,


Sr. Ing. Gonzalo E. Guevara R.
Gerente General
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento a partir de esta fecha y prometo cumplir fielmente la misión a mi encomendada

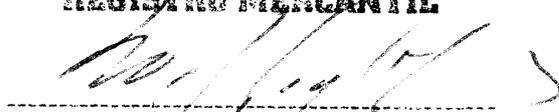

Lic. Miriam Rebeca Diaz Martínez
Cl: 17-0083934-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0618 del Registro de Nombramientos Tomo 731

Quito, a 8 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CAYSON BECERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO