(3)

Guayaquil, 07 de Agosto del 2003

76637 Ref. 8728/01/97

Señor
Mauricio Ernesto Vernaza Gonzenbach
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUATROPIC S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

ECUATROPIC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Febrero de 1997.

Atentamente,

Crnl. (B) Mario Vernaza Requena
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO, en la ciudad de Guayaquil a los 10 días de Agosto del 2003, de la Compañía ECUATROPIC S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad 091326562-5 con domicilio en el inmueble signado con el número 100 de la calle Octava, intersección Avenida Primera, (Ciudadela Los Ceibos) de esta ciudad.

Mauricio Ernesto Vernaza Gonzenbach
PRESIDENTE EJECUTIVO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la Compañía* ***ECUATROPIC S.A.,*** *a favor de* ***MAURICIO ERNESTO VERNAZA GONZENBACH,*** *de fojas* ***120.101 a 120.103,*** *Registro Mercantil número* ***17.669,*** *Repertorio número* ***26.782.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 71563
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: