

FACTOREN S.A.

Quito, 8 de Noviembre del 2002

Señor
Rommel Fernando Durán Pitarque
Ciudad.-

De mis consideraciones:

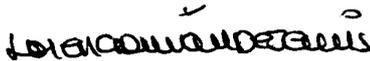
Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de FACTOREN S.A. en sesión del 8 de Octubre de 2002, designo a usted para ejercer el cargo de Presidente por el periodo de 5 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designado no conlleva la Representación Legal, Judicial o Extrajudicial de la Compañía, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad a lo establecido en los estatutos.

FACTOREN S.A. se constituyó según escritura pública otorgada el 8 de Enero de 1997, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Enero de 1997. Según escritura pública otorgada el 8 de Junio del 2001, ante Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, se realizó el cambio de domicilio al Distrito Metropolitano de Quito, conversión del capital y reforma de estatutos, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Noviembre del 2001, y se anoto bajo el repertorio N° 032358.

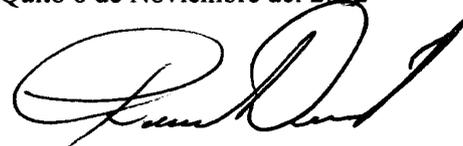
El presente nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Febrero de 1997 bajo el número 2319, del repertorio 3965, del folio 8059, del señor Miguel Valarezo Romero, ex Presidente de FACTOREN S.A.

De Usted Atentamente



Lorena Alejandra Duran García
Socia

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito 8 de Noviembre del 2002


Rommel Fernando Durán Pitarque
C.C. 170412534-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2085 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 26 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
21115178