

Quito, 28 de Septiembre de 1999.

85072

Señor Lcdo.  
MARCO ANTONIO TOSCANO SEGOVIA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AKROMEGA S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período de CUATRO AÑOS con las atribuciones y deberes consignados en el artículo Trigésimo Primero de sus estatutos sociales, correspondiéndole la dirección de los negocios y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario 17mo. del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, con fecha 4 de Octubre de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre de 1996.

El capital social de la compañía es de \$ 100'000.000,00.

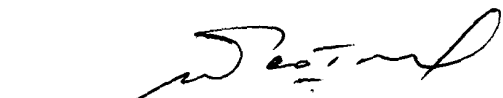
Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,



TALIA LORENA MALDONADO LARCO  
GERENTE GENERAL  
C.I. 170850735-3

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA  
AKROMEGA S.A.

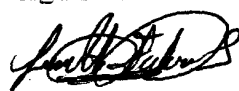


MARCO ANTONIO TOSCANO SEGOVIA  
C.I. 170726970-8

Quito, 28 de Septiembre de 1999.

NOTA ACLARATORIA.- Por este nombramiento se deja sin efecto el nombramiento anterior de la Sra. Lilian Torres Jaque, por destitución de esta del cargo de Presidenta Ejecutiva, inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Agosto de 1997.

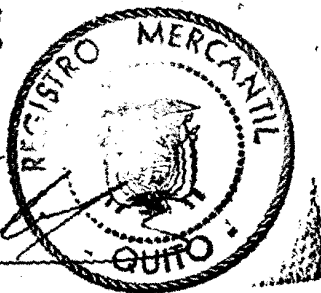
OTRO SI.- Lo emendado 17 vale



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 3048 del Registro  
de Nombramientos Tome 131

Quito, a 23 MAY 2000

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Signature]*  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO