Quito, 21 de febrero de 1997

Señor
Diego Andrade
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general de accionistas de HEADSASA S.A. en sesión extraordinaria llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazo.

Los deberes y atribuciones que le corresponden se encuentran detallados en el artículo seis punto dos del estatuto de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudical de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en caso de ausencia temporal y definitiva de éste le reemplazará el Presidente.

HEADSASA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 3 de febrero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de febrero de 1997.

Muy atentamente,

Marcelo Garrido Villagómez
Secretario ad hoc

ACEPTO LA DESIGNACION

Diego Andrade
Quito,
170274963-9

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el Nº 820 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 27 FEB. 1997
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.