HEADSASA S.A.

85.124

Quito, 21 de Febrero de 1999

Señor
William W. Phillips
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 reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Los deberes y atribuciones que le corresponden se encuentran detallados en el artículo seis punto tres del estatuto de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial 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,

Sonia Calero Silva
Secretaria ad-hoc
C.I. No. 060138440-7

ACEPTO LA DESIGNACION

William W. Phillips
C.I. No. 170467951-1
Quito, 21 de Febrero de 1999

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3128 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 4 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO