85124

HEADSASA S.A.

Quito, 22 del Noviembre de 2001

Señor
William Wallace Phillips Cooper
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 DESIGNACIÓN

William Wallace Phillips Cooper
C.I. No. 170467951-1
Quito, 22 de Noviembre del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9762 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 19 DIC 2001

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO