

Quito, abril 25 del 2.001

Señor
DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO
Ciudad

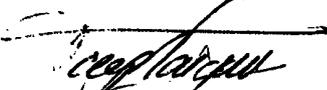
Estimado señor:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROLOCEKI S.A.**, celebrada el 11 de abril del 2.001, tuvo a bien designarle como **DIRECTOR** de la compañía por el lapso de 5 años. sus atribuciones constan en el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales.

PROLOCEKI S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón el 29 de abril de 1.997, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de mayo de 1.997.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas el 22 de octubre de 1.999, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de enero del 2001, se aprobó el Cambio de Denominación, Aumento de capital y Reforma de estatutos de la compañía.

Se hace conocer que el presente nombramiento corresponde a reelección.

Atentamente.


Ing. Diego Vásquez Dávalos
Secretario.

Acepto el nombramiento de **DIRECTOR** de la compañía **PROLOCEKI S.A.**, en esta fecha: Quito, abril 25 del 2.001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4278 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 13 JUN 2001

DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO
C.C.Nro. 13048905

REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado vale.-



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO