

Quito, 31 de Julio del 2003

Señor  
John Kirkwood  
Presente

De mi consideración:

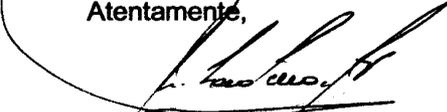
Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía MESSERECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy 31 de Julio del 2003, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con los artículos décimo séptimo y vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

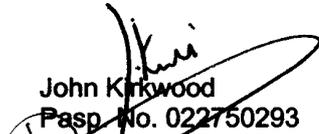
Su designación se la efectúa en reemplazo del señor del Sr. Frank Robert Ulrich, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del 2000.

La Compañía MESSERECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de MEGAEMPRES SOCIEDAD ANONIMA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 30 de Enero de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Marzo del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 11 de Mayo de 1998, ante el Notario Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Julio de 1998, la compañía reformó sus estatutos sociales y cambió de denominación por la de MESSERECUADOR S.A.

Atentamente,

  
Dr. Diego Ribadeneira V.  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito 31 de julio del 2003.

  
John Kirkwood  
Pasp. No. 022750293

John David Kirkwood  
El Sr. John Kirkwood es ciudadano Británico, portador del Pasaporte No. 022750293 emitido en United Kingdom, con validez hasta el 03 de mayo del 2006. El Sr. John Kirkwood reside actualmente en Wisconsin USA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7682 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 17 SET 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO