

Quito, julio 23 del 2001

Señor
ALFREDO SERRANO PONCE
Presente.

De mi consideración:

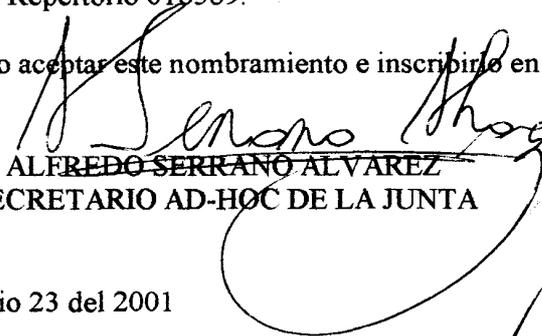
Me es grato comunicarle que en sesión de Directorio de Capacitar Centro de Eventos Corporativos CAPACICENTRO S.A. llevada a cabo en esta fecha, se decidió elegir a usted como Director Ejecutivo de la Compañía y por consiguiente como uno de los administradores de la compañía, ostentando la representación legal de la misma. Su cargo durará cuatro años, pero continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En consecuencia, conforme al Art. 26 del Estatuto social, usted ejercerá todas las facultades en él establecidas.

La presente acredita a usted como representante legal de la Compañía sin necesidad de autorización de ninguna otra persona, según queda señalado en el Art. 26 del Estatuto social, por lo que con la inscripción en el Registro Mercantil de Quito, quedará facultado para el desempeño de su cargo.

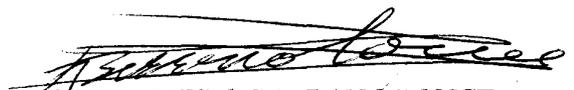
Las demás atribuciones del Presidente Constan en la escritura de constitución de la Sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito en marzo 19 de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 048, Tomo 29, Repertorio 10434 en mayo 7 de 1997, reformas y reducción de capital, según escritura celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 30 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de septiembre del 2000 bajo el número 87, Tomo 32, Repertorio 016569.

Le solicito aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.


ALFREDO SERRANO ALVAREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, julio 23 del 2001

Acepto el nombramiento que antecede.


SR. ALFREDO SERRANO PONCE
C. I. 170125401-1

SR. ALFREDO FRANCISCO SERRANO PONCE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6130 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 14 AGO 2001



REGISTRO MERCANTIL
Dr. PAUL GAYZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO