



Quito, enero 16 del 2.002.

Señor
DOUGLAS ALVIN BURKE
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "CORPORACIÓN DE SERVICIOS DOUGLAS BURKE S.A.", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día martes quince de enero del dos mil dos, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la compañía le determinan. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo estipula el Artículo Décimo Sexto, literal a) de los Estatutos, la tiene por sí solo Usted.

CONSTITUCIÓN : 14 de mayo de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán.

CAPITAL : USD 2.400. Dólares de los Estados Unidos de América.

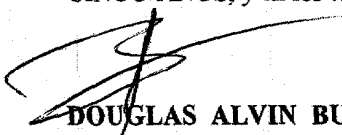
INSCRIPCIÓN : 2 de junio de 1997, del Registro Mercantil del Cantón Quito.

CONVERSIÓN MONETARIA, REFORMA DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN : 23 de abril del 2.001, ante el Notario Trigésimo Segundo Del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de octubre del 2.001.

Atentamente,


SRA. CLAUDIA MONICA CHACON AYALA
Gerente

Yo, **DOUGLAS ALVIN BURKE**, de nacionalidad Estadounidense, legalmente residente en el Ecuador, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "CORPORACIÓN DE SERVICIOS DOUGLAS BURKE S.A." por el plazo de **CINCO AÑOS**, y en los términos que anteceden. Quito, enero 16 del 2.002.


DOUGLAS ALVIN BURKE
Pasaporte No. Z6781362
Presidente

CORPORACION DE SERVICIOS DOUGLAS BURKE, S.A.

(593-2) 274 012 - 469 292
469 293 Fax: 447 712
Azucay E2-313 y Amazonas
Edificio Copiadi - Piso 3
Casilla 17-07-9383
QUITO, ECUADOR
burcorp4@douglas-burke.com

PBX (593-5) 629-777
629-907
629-908
Av. Flavio Reyes y 31
Barrio Umiña
MANTA, ECUADOR
burcorp6@douglas-burke.com

PBX (593-4) 884-546
FAX 884-630
Av. Victor Emilio Estrada 400 y Av. Las Lomas
C.C. Urdesa - Bloque A-2, Piso 2, #4
Casilla: 09-06-2206
GUAYAQUIL, ECUADOR
burcorp16@douglas-burke.com

(593-3) 883-842
Afahualpa y 27 de Febrero
Piso 2
Casilla 17-07-9383
PUYO - ECUADOR

Una Empresa de BURCORP INTERNACIONAL, S. A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 810 del Registro
de Nombres y Apellidos Tomo 133

Quito, a 4 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

