

ANGINC S.A.

1623 / 07
2128 / 02

5598

3059
2/6/99

85419.

Quito, julio 19 del 2.002

Señor
MARTIN GABRIEL GROSS SALAS
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ANGINC S.A., reunida el día de hoy, resolvió reelegir a usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de TRES AÑOS. De acuerdo con los Estatutos, la representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

ANGINC S.A. fue constituida el 17 de junio de 1997, en la Notaría Tercera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de julio de 1997, bajo el número 1623 Tomo 128; y, la Reforma y codificación del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito Dr. Ramiro Dávila Silva el 12 de diciembre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio del 2002 bajo el N° 2128

El anterior nombramiento de Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil bajo el Número 3059 del Registro de Nombramientos Tomo 130 el 2 de junio de 1.999. Lo enmendado vale.

Muy atentamente,

VICTOR ORDÓÑEZ SOTOMAYOR
GERENTE GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION.- Quito, julio 19 del 2.002.-

MARTIN GABRIEL GROSS SALAS
Céd.Ciudadanía 1709987257

Certifico que la firma que antecede del Sr. Martín G. Gross Salas es auténtica.-

VICTOR ORDÓÑEZ SOTOMAYOR



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5598 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO