Quito, 10 de Mayo de 1999

Señor
FRANKLIN LUCIANO CHARPANTIER FIALLO
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por medio de la presente que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A., realizada el día viernes 7 de mayo de 1999, Usted ha sido elegido por unanimidad GERENTE GENERAL de la antes mencionada Compañía, la misma que fue constituida mediante Escritura Pública ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, doctor Gonzalo Roman Chacon, el 21 de Julio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto de 1997, bajo el número 2050, Tomo128.

Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad al Artículo Décimo Noveno usted representará a la Compañía Judicial y extrajudicialmente.

El período de duración de su nombramiento es de CUATRO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

MAYRA ELIZABETH LAVALLEN MEDINA
C.C.No.170830386-0
PRESIDENTA

RAZON DE ACEPTACION: Con esta fecha 10 de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A., y me posesiono.

Atentamente,

ING. FRANKLIN LUCIANO CHARPANTIER FIALLO
C. C.No.170380265-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5769 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito,a 17 SEP 1999
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO