

Quito, 10 de Mayo, de 1999

Señora
MAYRA ELIZABETH LAVALLÉN
Presente

85.504

De mi consideración:

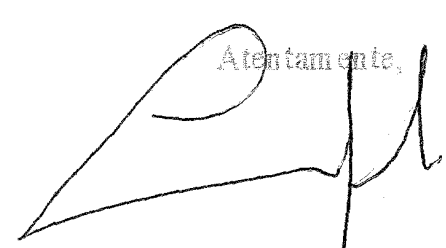
Me es grato comunicarle por medio de la presente que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A., realizada el día viernes 7 de mayo de 1999, Usted ha sido elegida por unanimidad PRESIDENTA EJECUTIVA de la antes mencionada Compañía, la misma que 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, Tomo 128.

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

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

Le auguro éxitos en sus funciones.

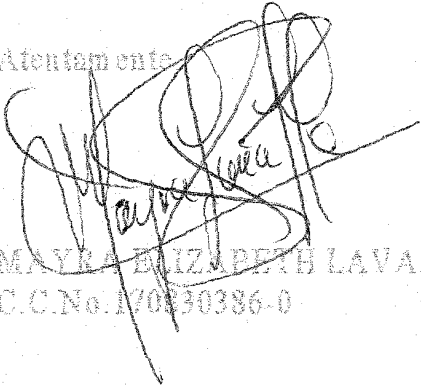
Atentamente,



FRANKLIN LUCIANO CHARPANTIER FIALLO
C.C. No. 170380265-0
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Con esta fecha diez de mayo de mil novecientos noventa y nueve, acepto el nombramiento de PRESIDENTA EJECUTIVA, de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A., y me posesiono.

Atentamente

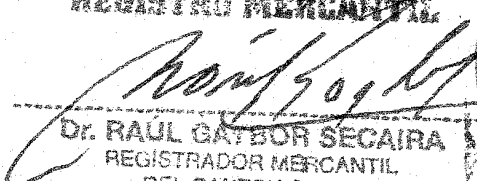


MAYRA ELIZABETH LAVALLEN
C.C. No. 170830386-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7382 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 23 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

