Quito,12 de septiembre del 2000

Señor

VICTOR HUGO CEVALLOS PLAZA

Presente.-

85504

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 lunes once de septiembre del dos mil, Usted ha sido elegido por unanimidad GERENTE GENERAL de la antes mencionada Compañía, en reemplazo del señor Franklin Luciano Charpantier Fiallo, 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, en forma conjunta o separadamente con el Presidente Ejecutivo.

El período 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,

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

RAZON DE ACEPTACION: Con esta fecha 12 de Septiembre del dos mil, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.

Atentamente,

VICTOR HUGO CEVALLOS PLAZA
C.C. No.070104558-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6558 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 21 SET. 2000
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO