85504

Quito, noviembre 20 del 2001

Señora
MAYRA ELIZABETH LAVALLEN
Presente.-

De mis consideraciones:

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 martes veinte de noviembre del 2001, usted ha sido elegida PRESIDENTA EJECUTIVA de la antes mencionada compañía que fue constituida mediante Escritura Pública ante el notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito Doctor Gonzalo Román Chacón 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, la Representación legal ejerce el Presidente Ejecutivo conjunta o separadamente con el Gerente General.

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,

ADRIANO RAMIREZ GALEANO
GERENTE GENERAL
C.C. No. 070188603-8

RAZON DE ACEPTACION: Quito, con esta fecha 22 de noviembre del dos mil uno, acepto el nombramiento de PRESIDENTA EJECUTIVA, de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.

Atentamente,

MAYRA ELIZABETH LAVALLEN
C.C.No 170830386-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9190 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 28 NOV 2001
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

QUITO