35504

Quito, junio 20 del 2002

Señor
MANUEL SERGIO OCHOA CORDOVA
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 Jueves 20 de Junio de 2002, usted ha sido elegido GERENTE GENERAL de la antes mencionada compañía en reemplazo del Ing. Adriano Ramírez Galeano , 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 Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad al Artículo Noveno, usted representará a la compañía judicial y extrajudicialmente, en forma conjunta o separadamente con el Presidente Ejecutivo.

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,

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

RAZON DE ACEPTACION: Quito, con esta fecha 20 de junio del dos mil dos, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.

Atentamente,

MANUEL SERGIO OCHOA CORDOVA
C.C. No. 030073648-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1818 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 03 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO