

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, DM, Noviembre 22 del 2001

85972

Señor Doctor
Carlos Mejía Eder
Presente.-

De mis consideraciones:

2035

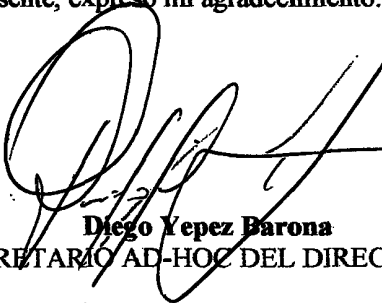
Por el presente, cúpleme informarle a usted que, el Directorio de **MAWNEY ASSOCIATES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 17 de noviembre del 2001, resolvió, en forma unánime, reelegir a usted en el cargo de Presidente, por un periodo estatutario de DOS años (2), cargo para el cual es nombrado por segunda vez.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, será subrogado por uno de los vocales que elija el Directorio.

Las funciones y atribuciones del Presidente, constan descritas en la escritura de constitución de la compañía, celebrada el 26 de diciembre de 1997, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito y Cantón, el 12 de febrero de 1998, bajo número 03940 del Repertorio. Mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero de Quito, Distrito Metropolitano, el 30 de marzo de 1998, la compañía cambió su denominación a **MAWNEY ASSOCIATES S.A.**, escritura que se halla legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Distrito Metropolitano, el 20 de Julio de 1998.

Por la gentil atención a la presente, expreso mi agradecimiento.

Atentamente,


Diego Yopez Barona
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

Yo, Dr. Carlos Jaime Mejía Eder, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, DM, Noviembre 22 del 2001


Dr. Carlos Jaime Mejía Eder
PASAPORTE No.6.080.352

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2035 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 28 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO