

Quito, 6 de Mayo de 1998

Señor Don
Jan G. Stimman
Presente

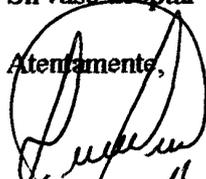
Estimado Señor:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de HEIDELBERG ECUADOR S.A. celebrada en esta ciudad el 5 de mayo del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años contados a partir de esta fecha, es decir hasta el 5 de mayo del 2.003 pudiendo ser reelegido indefinidamente, correspondiéndole ejercer la Presidencia de la Junta General y reemplazar al Gerente General en todas sus funciones en falta o ausencia de éste, más todas las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales, particularmente el Art. 10 de los mismos.

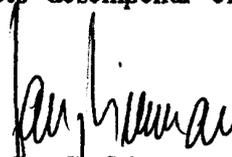
HEIDELBERG ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebra el 19 de marzo de 1998 ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Compañía que fue aprobada mediante Resolución No. 0943 del Intendente de Compañías de Quito con fecha 21 de abril de 1998, encontrándose inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha IV-30 de 1998.

Sírvase aceptar el cargo al pie de la presente.

Atentamente,


Margoth Velásquez J.
Secretaria de la Junta

Yo, Jan G. Stimman, acepto el cargo de PRESIDENTE de HEIDELBERG ECUADOR S.A. para el cual he sido designado y prometo desempeñar el mismo en beneficio de la Compañía.

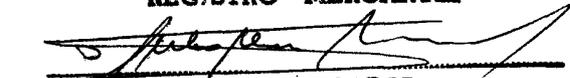

Jan G. Stimman

Quito, 6 de Mayo de 1998

Pas. # 3231018989

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2949 del Registro de Trámites Tomo 129 Quito, a 20 MAYO 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

