

Quito, 6 de Mayo de 2003

Señora

Susana del Socorro Cifuentes Alvear

Presente

86081

Estimado Señor:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de HEIDELBERG ECUADOR S.A., celebrada en esta ciudad el 22 de Abril del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años, 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 celebrada 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 30 de abril de 1998

Sírvase aceptar el cargo al pie de la presente

Atentamente,

Margoth Velásquez Jiménez
Margoth Velásquez Jiménez
Secretaria de la Junta

Yo, Susana del Socorro Cifuentes Alvear, 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el N° 5846 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 JUL 2003

Susana Cifuentes Alvear
Susana del Socorro Cifuentes Alvear
C.C. # 060087713-8

Quito, 6 de Mayo de 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Paul Gayson Secaira
Dr. PAUL GAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

