

Quito, Junio 8 de 1998.

Señor
Alfonso Carrillo Luna
Ciudad.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento para el No. 1789135 en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito. 8/6/98
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR VARELA M.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "HYTECPRO S.A." HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIA DE PROCESOS DEL ECUADOR S.A., reunida el día 5 de Junio de 1998, resolvió designar a Usted para el cargo de Gerente General de la compañía por un período de 1 año.

Sus facultades y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía, en la escritura de constitución celebrada el 5 de Mayo de 1998, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1998.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. A falta o ausencia suya será subrogado por la Presidenta de la compañía con la plenitud de atribuciones.

Particular que me es grato poner en su conocimiento par los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó a la suscribiente para otorgar este nombramiento.

Atentamente,

Enith Machado B.

Enith Machado Carrión

Acta de Posesión: Acepto la designación que antecede y tomo posesión del cargo de Gerente General. Fecha Ut-Supra.

Alfonso Carrillo Luna
Alfonso Fernando Carrillo Luna
Gerente General y Representante Legal
C.I. 170889135-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3943 del Registro de Nombres y Apellidos. Quito, a 29 JUN. 33

129

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

