

Quito, Junio 7 de 1999

Señorita
Azucena López Pincay
Ciudad.-

86249

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de "HYTECPRO S.A." HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIA DE PROCESOS DEL ECUADOR S.A., reunida el día 3 de Junio de 1999, resolvió designar a Usted para el cargo de Presidenta de la compañía por un período de 5 años.

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, y a falta o ausencia del Gerente General lo subrogará; y en tal virtud, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con la plenitud de atribuciones.

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

La Junta autorizó a la suscribiente para otorgar este nombramiento.

Atentamente,

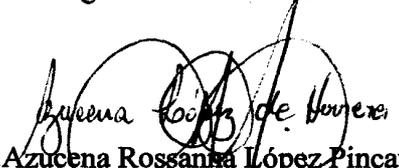
USCERIE MACHADO C.

Enith Machado Carrión

AUTORIZADA POR LA JUNTA

Acta de Posesión:

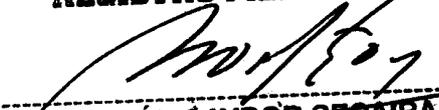
Acepto la designación que antecede y tomo posesión del cargo de Presidenta. Fecha Ut-Supra.


Azucena Rossana López Pincay
Presidenta
C.I. 130486788-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.002 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 28 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR-SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

