

Quito, Junio 7 de 1999

Señor
Alfonso Fernando Carrillo Luna
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 Gerente General de la compañía por un período de **5 años**.

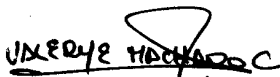
Sus facultades y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía, en la escritura de constitución celebrada el 5 de Mayo de 1998, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1998.

En razón de su cargo, 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 para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó a la suscribiente para otorgar este nombramiento.

Atentamente,

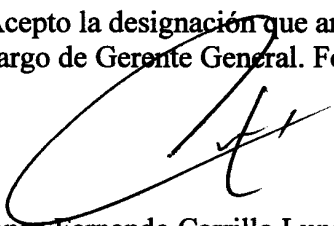


Enith Machado Carrión

AUTORIZADA POR LA JUNTA

Acta de Posesión:

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

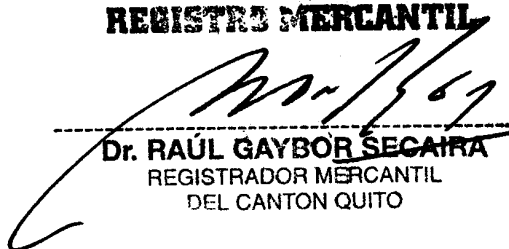


Alfonso Fernando Carrillo Luna
Gerente General y Representante Legal
C.I. 170889135-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8003 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 28 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

