

Quito, Enero 11 de 2002

1301/98
39/02
86249

Señor
Adolfo Miguel Villavicencio Rivera
Ciudad.-

8003
28/12/99

De mi consideración:

1200

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de "HYTECPRO S.A." HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIA DE PROCESOS DEL ECUADOR S.A., reunida el día 11 de Enero de 2002, resolvió designar a Usted para el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo de 2 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, y, en la escritura de reforma de estatutos celebrada el 30 de Octubre de 2001, ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Enero de 2002.

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.

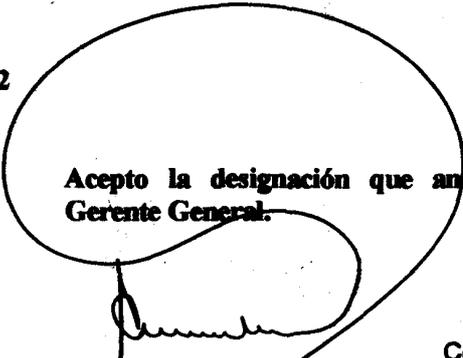
La Junta autorizó a la suscribiente para otorgar este nombramiento.

Atentamente

Rosanna López Pincay
Presidenta

Quito, Enero 14 de 2002

Acta de Aceptación:



Acepto la designación que antecede del cargo de Gerente General.

Adolfo Miguel Villavicencio Rivera
Gerente General y Representante Legal

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1200 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 25 FEB 2002

C.I.

060056300 - 1



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO