

Quito, 13 de julio de 1998

Señora
NANCY PATRICIA VEGA BRAVO
 Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía *AMERICANHIGH S.A.*, celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el período de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía *AMERICANHIGH S.A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el día 23 de junio de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día **10 JUL 1998**

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

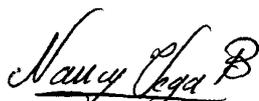
Muy atentamente,



~~Sr. Marcelo Garrido Villagómez~~
 SECRETARIO AD-HOC

Quito, 13 de julio de 1998

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía *AMERICANHIGH S.A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.



SRA. NANCY PATRICIA VEGA BRAVO

C.I. N°.: 040069626-6

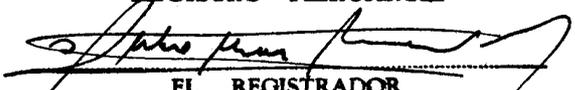
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

040069626-6

QUITO, 13 DE JUNIO DE 1990

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 43.25 del Registro de Nombramientos Tomo Quito, a 15 JUL. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

