

Quito, 2 de septiembre de 1998

PM.

Señor
JUAN MANUEL DUQUE SAENZ
Ciudad.-

86584

De mi consideración:

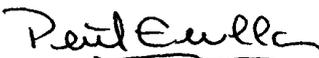
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía *ECUASHARP S.A.*, celebrada el día 28 de agosto de 1998, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía *ECUASHARP S.A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el día 3 de septiembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 6 de octubre de 1997, bajo el número 2483, tomo 128.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

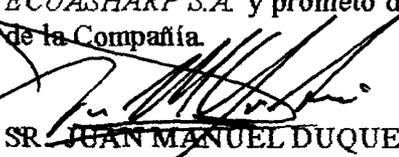
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Patricia Estrella G.
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 2 de septiembre de 1998

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


SR. JUAN MANUEL DUQUE SAENZ
PASAPORTE N°
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

19301926
BOGOTA, 30 DE DICIEMBRE 1996

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5558 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 3 de Sept. de 1998

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECMRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

