

NEU 1814 / 93

DyB Imagen S.A.

Sármiento 158 y Portete. Quito-Ecuador. Telefax: 593-2-456948

Quito, 29 de Julio del 2002

Señor:

DENNIS ANDRES ROMERO CORREA.

Presente.-

De mis Consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía DYBIMAGEN S.A., en sesión de carácter universal realizada el 29 de Julio del 2002, tuvo el acierto de designarle a usted por unanimidad, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía por un período estatutario de dos años.

La compañía DYBIMAGEN S.A., se constituyó en esta ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el 28 de Abril de 1998, ante el notario Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Julio de 1998, bajo el No. 1814 tomo 129.

Sus facultades, atribuciones y más obligaciones se hallan determinadas en el Artículo Veinte y nueve de los Estatutos de la Compañía, así como de los de ley.

Usted, se designará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

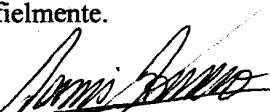
Atentamente,


Bryan Renato Romero Correa

PRESIDENTE

CI. 170590788-7

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Julio del dos mil dos, yo Dennis Andrés Romero Correa acepto el cargo de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía DYBIMAGEN S.A., que me confiere, según el nombramiento precedente, ofreciendo cumplirlo fielmente.


SR. DENNIS ANDRES ROMERO CORREA.

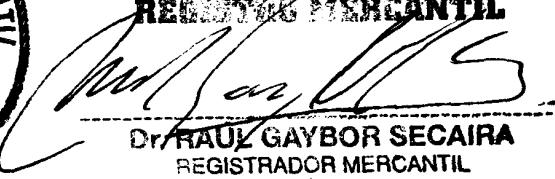
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

CI.170590787-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7232 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, 24 SET. 2002


REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO