

Quito, a 15 de Diciembre de 1.998

SEÑOR  
ING. JUAN VINTIMILLA ULLOA  
PRESENTE.-

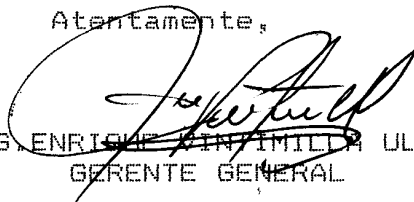
DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

Nos es grato informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "URBYSER S.A.", en sesión efectuada el día de hoy resolvió elegirle a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de 4 años contados a partir de hoy 15 de Diciembre del presente año. Por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los estatutos.

El representante legal de la Compañía es el GERENTE GENERAL

La Compañía "URBYSER S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito Dr. Jaime Nalivos Maldonado, el 18 de MAYO 1.998, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 1.998, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
ING. ENRIQUE VINTIMILLA ULLOA  
GERENTE GENERAL

YO, JUAN VINTIMILLA ULLOA, PORTADOR DE LA C.I. No.170298128-1, HOY 15 DE DICIEMBRE DE 1.998, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "URBYSER S.A." A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

Atentamente,

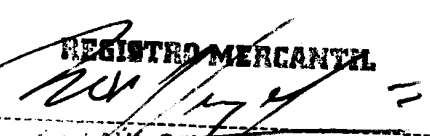
  
ING. JUAN VINTIMILLA ULLOA  
C.I. 170298128-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 280 del Registro de Nombramientos Tómo 130

Quito, a 22 de Enero de 1999

REGISTRO MERCANTIL

  
LUIS GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO