

Quito, 04 de Mayo del 2001

Señor
SEGUNDO ANIBAL CARRERA ARBOLEDA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CRONIX CIA. LTDA.; en sesión llevada a cabo el día Viernes cuatro de Mayo del dos mil uno, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de TRES AÑOS, con todos los derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos de la Compañía CRONIX CIA. LTDA, y además asuma las funciones de Representante Legal de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General..

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Séptimo del Cantón Dr. Fernando Polo Elmir el veinte de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y con fecha 11 de Septiembre del 2000, ante el mismo señor Notario, se constituye la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, de la compañía en mención.

Atentamente

Dr. Victor Albuja

SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CRONIX CIA. LTDA., en Quito a los cuatro días del mes de Mayo del 2001

Atentamente

Sr. Segundo Anibal Carrera Arboleda
C.I. : 170594917-8

Mediante Resolución 98.1.1.1. 03092 del 11 de Diciembre de 1998 la Superintendencia de Compañías aprueba la Constitución de la Compañía CRONIX CIA. LTDA., inscrita en el Registro Mercantil con fecha 13 de Enero de 1999; posteriormente mediante Resolución No. 00.Q.IJ. 3441 de fecha 29 de Noviembre del 2000, la Superintendencia de Compañías aprueba el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía CRONIX Cia. Ltda., inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Febrero del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5761 del Registro
de Nombramientos Torno 132

Quito, a 30 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

DR. SAUL ZAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

