

Quito, Mayo 8 del 2001

Señorita
Sara Stisin Barriga
Presente

De mis consideraciones:

Me permito informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ~~SLEEPSE S.A.~~ celebrada el 7 de mayo del 2001, resolvió reelegirla como su ~~PRESIDENTE~~, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos, correspondiéndole entre otras cosas ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General.

Al expresarle mis felicitaciones, le solicito se digne aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Muy atentamente,



Carmen Rosa Barriga Villavicencio
Gerente General
C.I. # 0901370452

Acepto el cargo de Presidenta de SLEEPSE S.A.. Quito, mayo 8 del 2001.



Sara Andrea Stisin Barriga
C.I. # 1706599394

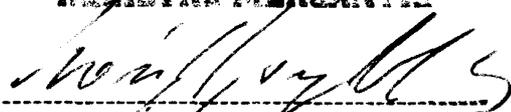
Constitución: Octubre-19 de 1998 ante el Dr. Gonzalo Román Notario Décimo Sexto.

Inscripción: Febrero 2 de 1999, bajo el No. 230, tomo 130 del Registro Mercantil.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3516 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 22 MAYO 2001

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO