

Quito, 17 de Marzo de 1999

Señor
Jason Ray Halberstadt
Presente.-

87316

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía METAMORF S.A., en sesión extraordinaria celebrada el 16 de Marzo del presente año, por unanimidad resolvió nombrar a usted Gerente General de la misma por el período de dos años.

Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los estatutos sociales de la compañía.

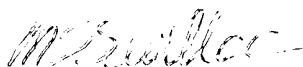
La Representación Legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

La Compañía METAMORF S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 12 de Enero de 1999, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo de 1999.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

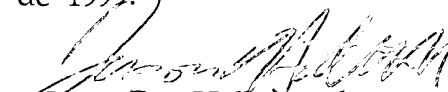
Le auguro éxitos en sus funciones

Atentamente,



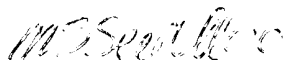
Martha Susana Sevilla
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo para el que he sido nombrado, a partir del 17 de Marzo de 1999.



Jason Ray Halberstadt
P.Nº 072472642

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el Sr. Jason Ray Halberstadt en todos sus actos y contratos.



Martha Susana Sevilla
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1232 del Registro
de Nombres Tomo 130

Quito, a 22 de Nov de 1999

REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYSON SEGURA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

