

Quito, 3 de Mayo de 1999

Ing. Quim.
Lucia Margarita Montenegro Aguas
Ciudad.-

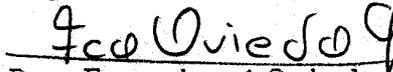
De mi consideración:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de socios del Grupo Consultor Chemeng Cia. Ltda. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Ud. Presidenta de la Compañía , por un periodo de dos años segun lo previsto en el estatuto social.

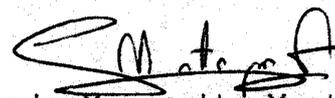
En tal virtud le corresponde a Ud. ejercer, individualmente, los deberes y atribuciones previstos en la Ley y en el estatuto social.

El Grupo Consultor Chemeng Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito el 8 de Febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de Abril de 1999.

Muy Atentamente,


Dr. Francisco Oviedo Guarderas.
Secretario Ad-hoc Junta General de Socios

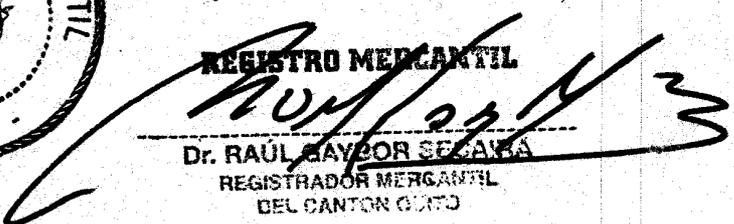
Acepto el cargo para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede, Quito 3 de Mayo de 1999.


Ing. Quim. Lucia Margarita Montenegro Aguas
C.I. 171023521-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2604 del Registro de Nombres Tomo 130.

Quito, a 14 MAY 1999


REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL BAYBOR SECAYA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO