

Quito, 31 de mayo de 1999

Señor
Carlos Ignacio Calvache Calvache
Presente.-

De mi consideración:

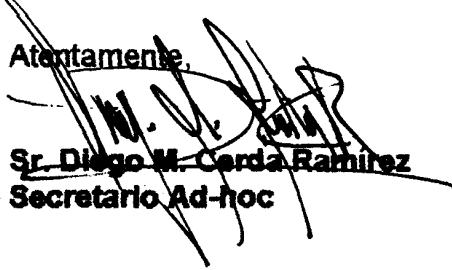
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**ASICECUADOR S.A.**" en sesión realizada el día de hoy lunes 31 de mayo de 1999, resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 13 de mayo de 1999, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de mayo de 1999, y especialmente del artículo vigésimo segundo (22) del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,


Sr. Diego M. Corda Ramirez
Secretario Ad-hoc

Quito, mayo 31 de 1999

*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía "**ASICECUADOR S.A.**"*


Sr. CARLOS IGNACIO CALVACHE CALVACHE
C.C. 80411680 Bogotá D.C.
PAS. NRO. P 018573

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2967 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 31 MAY 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

