

Quito, 25 de junio de 1999

Señora
Miren Josune Torrontegui Martínez
Presente

87686

Estimado señora Torrontegui:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la sesión del Directorio de LOMARZU Servicios Profesionales S.A. celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad designar a Ud. en el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Artículo 19 de los Estatutos corresponde al Directorio la designación de PRESIDENTE. En el ejercicio de su cargo Ud. remplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste.

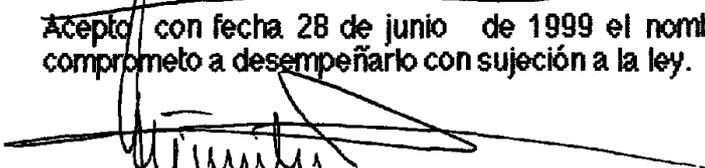
LOMARZU Servicios Profesionales S.A. se constituyó con fecha 22 de abril de 1999 ante el Notario Yigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara y fue inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio de 1999, bajo el número 1371 del Registro Mercantil, tomo 130.

Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


Edwin Marchan Carrasco
Gerente General

Acepto con fecha 28 de junio de 1999 el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la ley.


Miren Josune Torrontegui Martínez
170805763-1
PRESIDENTE

El Ing. Edwin Marchan, Gerente General, es el representante legal de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3762 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 30 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO