

Quito, 21 de julio de 1999

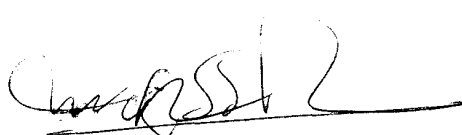
23

SEÑOR INGENIERO
BRANKO ROSENFELD
PRESENTE

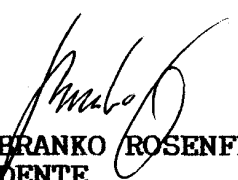
De mi consideración:

Me cumple informarle, que por resolución de la Junta General Extraordinaria de Socios, de PIZARRICA CIA. LTDA., reunida el 20 del presente mes, se resolvió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la empresa, por el período de cinco años, de conformidad con lo prescrito en el estatuto, sin perjuicio de que expirado éste usted deba continuar en el desempeño de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, debiendo ejercer las demás atribuciones que le conceda la ley y el estatuto. La constitución de PIZARRICA CIA. LTDA. se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 4 de marzo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 012653, con fecha 02 de julio de 1999. Notaría TRIGESIMA PRIMERA.

La Representación Legal de la empresa la ejerce el GERENTE


ING. VICENTE VALLEJO C.
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 060003255-1

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la ley.- Quito, a 21 de Julio de 1999.


ING. BRANKO ROSENFELD
PRESIDENTE
C.I. 170344688-8

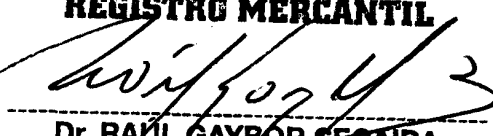
BRANKO JOEL ROSENFEL SCHULHOF



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4408 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 29 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO