HANDYBOX S. A.

Quito, 30 de Julio del 2002

87984

Señor Ingeniero
Alfredo Armando Bravo Rivera
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía **HANDYBOX S. A.**, llevada a cabo hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía. La duración de la designación recaída en su persona será de Dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **HANDYBOX S. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, con fecha 5 de Abril 1999 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 7 de Julio de 1999.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,

JUAN CARLOS CARRASCO GUERRA
SECRETARIO AD - HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, EN QUITO, HOY TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL DOS (30/07/2002), ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE HANDYBOX S. A.

Ing. Armando Bravo

Ing. ALFREDO ARMANDO BRAVO RIVERA
C.C. 170295076-5

Certifico la aceptación del presente nombramiento con fecha 30 de Julio del 2002.

JUAN CARLOS CARRASCO GUERRA
SECRETARIO AD - HOC

Vía Interoceánica Km 20, sector El Arenal, Tumbaco, Quito
Teléfono: 2370645 *Fax 2370645*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5983 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito,a 12 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO