

Quito, 30 de abril del 2.002

Señor

Carlos Xavier Rodríguez Cuchi
Presente.-

De mi consideración:

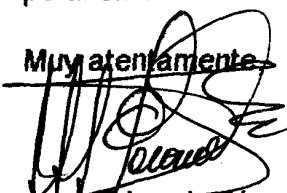
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "HERGUPLAS COMPAÑÍA LIMITADA", celebrada el 29 de abril del 2.002, por unanimidad reeligiéndole a usted, decidió designarle para que continúe desempeñando el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años; pero, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los casos de ausencia o incapacidad del Gerente General, hasta que la Junta General de Socios designe nuevo Gerente General.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía "HERGUPLAS COMPAÑÍA LIMITADA", constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del cantón Quito, el 26 de enero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 674, Tomo 131, de fecha 23 de marzo del 2.000.

Su anterior nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 1879 del Registro de Nombramientos, Tomo 131 de fecha 07 de abril del año 2.000.

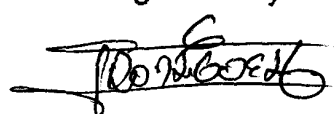
Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

~~Muy atentamente~~


José Eduardo Jácome Yanez
GERENTE GENERAL

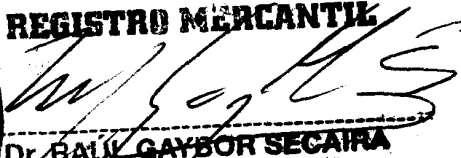
Quito, a 30 de abril del 2.002

RAZÓN: Agradezco y acepto el nombramiento que antecede


Carlos Xavier Rodríguez Cuchi
C.C. No. 170732788-6
PRESIDENTE
"HERGUPLAS CIA. LTDA."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2988 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 0 MAY 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO