

Tulcán, 17 de enero del 2.000

19

Señora
Adela Mariana de la Dolorosa Peralta Ricaurte
Presente.-

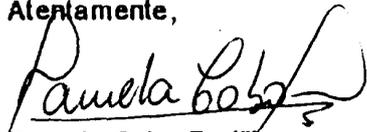
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ARDATH S. A., reunida el 17 de enero del 2.000, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 5 de octubre de 1.999, ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita el 13 de enero del 2.000 en el Registro de la Propiedad de cantón Tulcán.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



Pamela Cobo Padilla
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía ARDATH S. A., Tulcán, 17 de enero del 2.000.

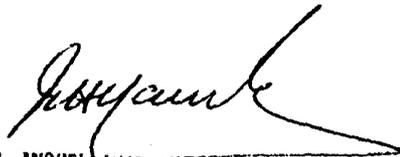


Adela Mariana de la Dolorosa Peralta Ricaurte
CI: 170607793-8

Registro de la
Propiedad del
Cantón Tulcán

RAZON - En esta fecha queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA ARDATH S.A. que antecede, bajo la partida No. 15, en el Libro denominado Registro Mercantil a mi cargo. CERTIFICO

Tulcán, 25 de Abril del 2000



DR. MIGUEL ANGEL NARVAEZ ORBE

Registrador de la Propiedad
del Cantón Tulcán.