

Quito, 25 de mayo del 2 000

17

Señorita
María Fernanda Mantilla Wolf
Presente

89085

De mi consideración:

La junta general de accionistas de **MANTILLA - WOLF COMERCIO ELECTRÓNICO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de su cargo, usted reemplazará al gerente general de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las atribuciones de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MANTILLA - WOLF COMERCIO ELECTRÓNICO S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 20 de abril del 2 000, en la Notaría Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Luis Humberto Navas Dávila, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de mayo del 2 000.

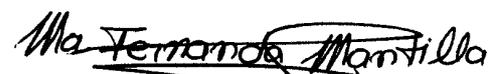
Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,



Sr. Luis Mantilla Rubio
PRESIDENTE AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha, acepto el cargo.-


Srta. María Fernanda Mantilla Wolf
C.C. 1711230126

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 327 del Registro de Nombramientos Tome 031

Quito, a 31 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO