

Quito, 12 de julio del 2000

Señor
Fabián Mantilla Bejarano
Presente

89307

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la junta general de accionistas de "GERENCIA DE PROCESOS Y TERCERIZACION ADMINISTRATIVA GERENPROTEC S.A.", en reunión extraordinaria y universal, celebrada el 12 de julio del 2000, resolvió, por unanimidad, elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de 5 años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el estatuto social, usted desempeñará la representación de la compañía, en caso de falta, ausencia, o impedimento del Gerente General. Para ello, siempre que sea posible, será necesario que se le comunique por escrito.

"GERENCIA DE PROCESOS Y TERCERIZACION ADMINISTRATIVA GERENPROTEC S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada el 3 de mayo del 2000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de ese Distrito, bajo el número N. 1698, Tomo 131, el 7 de julio del 2000.

Atentamente:



Daniel Thomas Murray González
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En este lugar y fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "GERENCIA DE PROCESOS Y TERCERIZACION ADMINISTRATIVA GERENPROTEC S.A.". Quito a 12 de julio del 2000.



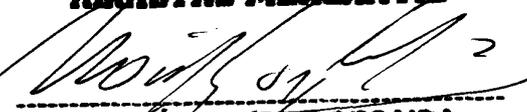
Fabián Mantilla Bejarano
PRESIDENTE

Fabián Patricio Mantilla Bejarano
C.C. 170564597-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4571 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 13 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO