

SYGNUSEC S.A.

1940/00

89516

Quito, 14 de agosto del 2002

Señor Don
Juan Enrique Valdez Velasco
Ciudad.-

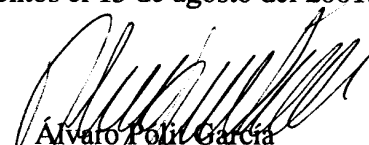
6167
15/08/01

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de SYGNUSEC S.A., en resolución tomada el día de hoy, decidió unánimemente elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.


El Gerente General es el representante legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente. Las demás facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución otorgada el 29 de junio del 2000 ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Séxto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de julio del mismo año.

La Junta autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc, para otorgar el presente nombramiento, que reemplaza al otorgado al señor Mario Augusto Oña Garzón el 20 de abril del 2001 e inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 6167, Tomo 132 del Registro de Nombramientos el 15 de agosto del 2001.


Alvaro Polín García
Secretario Ad-hoc

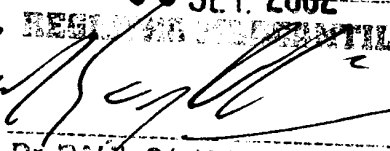
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de SYGNUSEC S.A.

Quito, 14 de agosto del 2002


Juan Enrique Valdez Velasco
Pasaporte N°0255523

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7404 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito a 30 SET. 2002




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GARZÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO