

SYGNUSEC S.A.

Quito, 28 de septiembre del 2004

89516

Señor Don
Michael J. ^{xx} Barclay Ricketts
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de SYGNUSEC S.A. celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de SYGNUSEC S.A. tanto judicial como extrajudicialmente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.


SYGNUSEC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito el 29 de junio de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de julio del mismo año.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

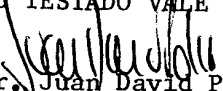
Atentamente,


Dr. Juan David Pólit
Secretario de la Junta

Acepto el presente nombramiento, hoy 28 de septiembre del 2004.


Michael J. ^{xx} Barclay Ricketts
Pasaporte N° 2570018
Nacionalidad Peruana

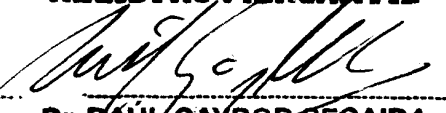
LO TESTADO VALE


Dr. Juan David Pólit
Secretario



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7998 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 6 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO