

Quito, 12 de Abril del 2001

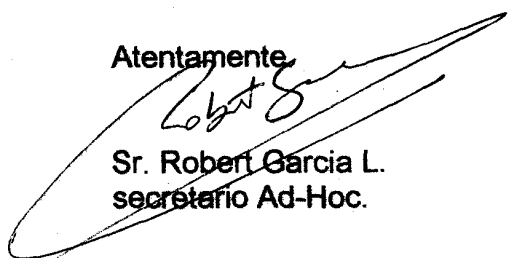
SEÑORA
DINA BEATRIZ CEVALLOS BALDEON
Presente.-

89878

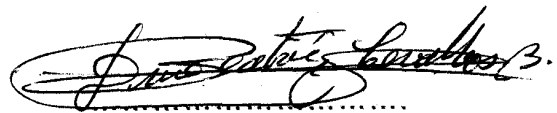
Estimada señora: la Junta de socios de la Compañías ARTHERMS S.A. ,
efectuada el día Miércoles 11 de Abril del 2001 a las 08h00, en sus
instalaciones, decidió por unanimidad nombrarle a usted PRESIDENTE
EJECUTIVO, por dos años con representación legal, judicial y extrajudicial, en
caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Le deseamos éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Sr. Robert Garcia L.
secretario Ad-Hoc.

Acepto el Nombramiento
Quito, 13 de Abril del 2.001


Sra. Dina Beatriz Cevallos Baldeón
c.c. 170514409-3

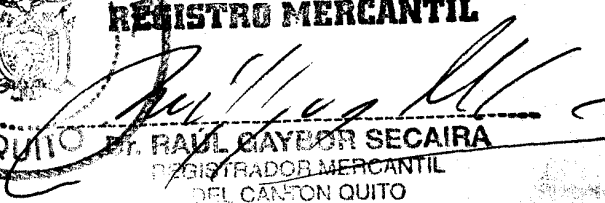
Esta compañía se constituye ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito,
el lunes 14 de Agosto del 2000, mediante resolución de la Superintendencia
de compañías No.00-Q-IJ-2909, de 16 de Octubre del 2.000, fue inscrita en el
Registro Mercantil el 23 de Octubre del 2000 bajo el No. 3224, tomo 131.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3751 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito a 30 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO