

DIVEO DEL ECUADOR S.A.

Quito, 28 de marzo del 2000

Señor
Laurence Albert Hinz
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIVEO DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía DIVEO DEL ECUADOR S.A.. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 2 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de julio del mismo año, bajo el No. 1759, Tomo 130.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía; en los cuales consta que siendo el Gerente General el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a usted le corresponde subrogarle en caso de su ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,

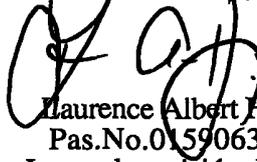


Alexandra Chamba
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 28 de marzo del 2000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la Compañía DIVEO DEL ECUADOR S.A. Además, dejo constancia que el lugar de mi residencia habitual se encuentra en 3201 Mexcio Avenue, NW Suite 320, Washington DC 200016. U.S.A

Atentamente,



Laurence Albert Hinz
Pas.No.015906389
Lugar de emisión: USA
Fecha de emisión : Junio 09, 1997

Certifico que la firma del señor Laurence Albert Hinz es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Atentamente,



Alexandra Chamba
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8146 del Registro^o de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 21 NOV 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO