

DIVEO DEL ECUADOR S.A.

Quito 17 de diciembre de 2001

Señor
Edward Milton Evans
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 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 ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



Agustín Hurtado Larrea
Secretario Ad-hoc

Quito, 17 de diciembre de 2001

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 Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha.

Atentamente,



Edward Milton Evans

C.I. Pasaporte: 27286727

Certifico que la firma del señor Edward Milton Evans es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Edward Milton Evans es de nacionalidad norteamericana.

Atentamente,



Agustín Hurtado Larrea
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9730 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 18 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL

D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO