

Quito, 14 de enero del 2.002

Señor
Tarquino Napoleón Ludeña León
Presente.-

De mis consideraciones:

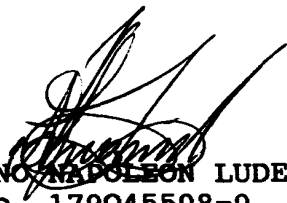
Cumpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EMFALU COMPAÑIA LIMITADA", reunida el día jueves veinte y siete de diciembre del año dos mil uno, nombro a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS, en reemplazo de la señora Nora Sandra Bernalcazar Baño, con las atribuciones constantes en el artículo Dèsimos Septimo de los Estatutos de la Compañía.

Los estatutos de la Compañía "SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EMFALU COMPAÑIA LIMITADA", constan en la escritura pública otorgada el 15 de agosto del 2.000, ante la Notaria Trigèsimo Sexta del Cantòn Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Quito el 20 de septiembre del 2.000.

Muy Atentamente,

Fausto Marcelo Ludeña
GERENTE GENERAL
EMFALU CIA. LTDA.

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía "SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EMFALU COMPAÑIA LIMITADA", para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado con Ana Gladys Granja, con cédula de ciudadanía número 170045508-0, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, 14 de enero del 2.002.

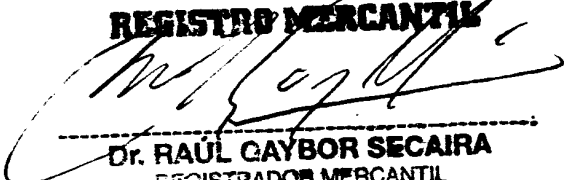

SR. TARQUINO NAPOLEÓN LUDENA LEON
C.C.No. 170045508-0
PRESIDENTE EJECUTIVO - EMFALU CIA. LTDA.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 534 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 133.

Quito, a 24 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO