

Quito D.M., 10 de junio del 2005

Señor
Marcelo Patricio Burbano de Lara León
Ciudad.-

Estimado señor Burbano de Lara:

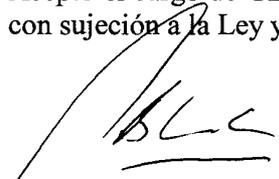
Por el presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía EXPEC Cía. Ltda., en Sesión Extraordinaria y Universal de Junta General, celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirlo a usted para que, de conformidad con el contrato social, se prorrogue en sus funciones como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad, usted ejercerá, individualmente o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EXPEC Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira, el 5 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre del 2000.

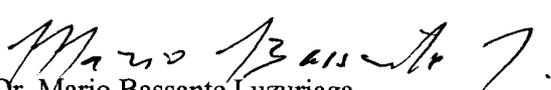
Muy Atentamente,


Dr. Mario Bassante Luzuriaga
Mat. 6996 C.A.P
SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de EXPEC Cía. Ltda., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 10 de junio del 2005.


Marcelo Patricio Burbano de Lara León
C.C. 170369824-9

Certifico que la firma anterior del señor Marcelo Patricio Burbano de Lara León es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Dr. Mario Bassante Luzuriaga
Mat. 6996 C.A.P
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.115 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 10 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.