

90250 20

Quito, 9 de enero del 2.001

000587

Señor
DIEGO ALTAMIRANO SANCHEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "ALTAMIRANO JOINT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA", tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO años. La Junta se realizó el 8-Enero-2.001.

En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía, incluida la representación legal.

En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Presidente.

La compañía "ALTAMIRANO JOINT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA", se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y tres de Noviembre del dos mil, ante el Notario Quinto Doctor Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de enero del dos mil uno.

Se servirá aceptar esta designación.

Muy Atentamente,

Diana Altamirano S.

Srta. Diana Altamirano S.
PRESIDENTA

Acepto el Nombramiento y me posesiono del cargo en esta misma fecha y lugar.

Diego Altamirano Sánchez

Sr. Diego Altamirano Sánchez
GERENTE GENERAL

Sr. Diego Esteban Altamirano Sánchez C.C. 091239780-9

Todo lo enmendado VALE.-

Germania Pesajes
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 188 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 12 ENE 2001



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Segaira
Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO