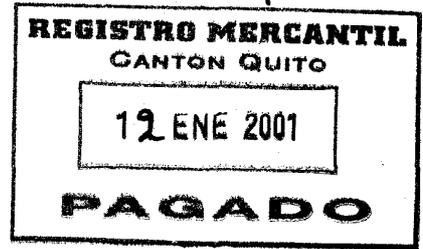


3957 19
Rp 00586

Quito, 9 de enero del 2.001

Señorita
DIANA 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 PRESIDENTA de la Compañía por el período 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.

En caso de falta o ausencia temporal será reemplazada por el Gerente General.

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,

Sr. Diego Altamirano S.
GERENTE GENERAL

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

Diana Altamirano S.

Srta. Diana Altamirano Sánchez
PRESIDENTA

Srta. Diana del Pilar Altamirano Sánchez C.C. 091280405-1

Todo lo emmendado VALE.-

Germaine Rosales
Secretaría Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 187 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 12 ENE 2001



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO