

ECUAJUGOS s.a.



Quito mayo 14, 2003

Señor
Luis Antonio Díaz Díaz
Quito

9031

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUAJUGOS S.A., en sesión llevada a cabo el día 2 de mayo del 2003, tuvo el acierto de **reelegir** a usted para la función de **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía, por el período estatutario de tres años.

En consecuencia, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente, Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme lo disponen los literales b), c) y d) del artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de reforma integral y codificación de estatutos, otorgada ante la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil el 18 de febrero de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de mayo de 1986.

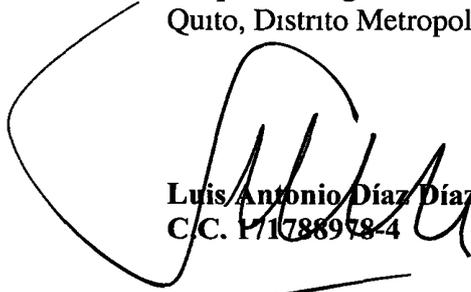
Por escritura pública otorgada el 13 de enero de 1 988 ante la Notaría Primera del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Septiembre de 1.988, se cambió el domicilio principal de la Compañía de Guayaquil a Quito.

Atentamente,



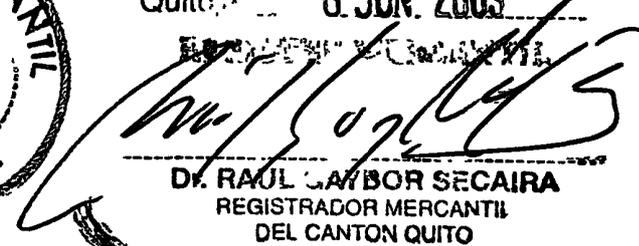
Jean Marc Duvoisin
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR DE ECUAJUGOS S.A.** que antecede, en Quito, Distrito Metropolitano, a 14 de mayo de 2003


Luis Antonio Díaz Díaz
C.C. 11788978-4



Con esta fecha quedo inscrito el presente documento con el N° 4415 del Registro de Nombres y Apellidos 134
Quito, 6 JUN 2003


DR. RAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO