

COMPAÑÍA MIDIAM S.A.

Quito, 7 de febrero de 2001

Señor
Enrique Pallares Fernandez
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MIDIAM S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período tres años.

En caso de ausencia de Gerente General usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en el artículo vigésimo primero del estatuto de la compañía.

La compañía **MIDIAM S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de diciembre del 2.000 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de febrero de 2001

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Sandra Tapia B

Sandra Tapia B
Secretaría Ad Hoc

Acepto la designación de Presidente de la compañía **MIDIAM S.A.**, con esta fecha, Quito
7 de febrero de 2001

Enrique Pallares Fernandez
Enrique Pallares Fernandez
Cí 170382389-6



Lo añadido vale y enmendado

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **957** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **9 FEB. 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO