Ecuawagen S.A.

90471

Quito, 26 de marzo del 2003

Señor Ingeniero
Marco Teodoro Samaniego Sánchez
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUAWAGEN S.A.", celebrada el 26 de marzo del 2003, lo eligió **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el período de dos años a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se extiende conforme a los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública del 29 de septiembre del 2000 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Acosta H., e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2001, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Presidente Ejecutivo ejercerá en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivos este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

El Gerente General

Diego Medardo Luna Lalama

RAZON: Yo, MARCO TEODORO SAMANIEGO SÁNCHEZ, ecuatoriano, mayor de edad, portador de la Cédula de Ciudadanía 0100019041, domiciliado en la ciudad de Quito, manifiesto a usted señor Gerente General, que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 26 de marzo del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2451 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 8 ABR 2003
REGISTRO MERCANTIL

Dr. [illegible] ACAIRA
[illegible]

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Marco Teodoro Samaniego Sánchez
CC. 0100019041

Av. de Los Granados, entre 6 de Diciembre y Eloy Alfaro
Fax: (593) 02 2264-603 Telfs.: 2264-380 2264-365 • e-mail: ecuawage@uio.satnet.net • Quito - Ecuador