

Quito, mayo 20 del 2002

Señor Economista
Jorge Rafael Calero Jácome
Presente.-

91000

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONTASIS S.A., celebrada el día veinte de mayo del 2.002, tuvo el acierto de nombrar a usted para el cargo de Presidente de la compañía para un período de dos años. Este nombramiento reemplazará al anterior inscrito en el Registro Mercantil el 13 de junio del 2.001.

CONTASIS S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notaria Trigésimo Segunda del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el día 12 de abril del 2.001; e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio del mismo año.

El articulo vigésimo quinto del Estatuto Social, establece que el Presidente tendrá de manera subsidiaria la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en ausencia o incapacidad definitiva del Gerente General.

Sofia Moreno
Sofia Moreno Vera
Secretaria Ad-Hoc

Quito, mayo 20 del 2.002.

RAZON DE ACEPTACION: Por la presente acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CONTASIS S.A., para el cual e sido elegido el día de hoy.

Jorge Rafael Calero Jacome
Jorge Rafael Calero Jacome
CI: 170508137-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4308 del Registro
de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 14 JUN 2002

RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

