

Quito, 21 de agosto de 2001

Señor
James Augusto Moreira Guadamud
Presente.-

De mi consideración:

Por instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CORPORACION DE NEGOCIOS J.M & D.M. CIA LTDA., tengo el agrado de comunicar a usted que, ésta en su sesión del día 21 de agosto del 2001, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes del Art. Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, y todas las demás señaladas en la Ley de Compañías.

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CORPORACION DE NEGOCIOS J.M & D.M. CIA LTDA., se constituyó por escritura pública el 4 de julio del 2001, celebrada en la Notaria Vigésima Octava del Cantón Quito, a cargo del Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 20 de agosto del 2001.

Sírvase prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Atentamente,

DR. WASHINGTON PAREDES ESTRELLA
Secretario Ad-hoc de la Junta General

Yo, James Augusto Moreira Guadamud, acepto el cargo de PRESIDENTE de CORPORACION DE NEGOCIOS J.M & D.M. CIA LTDA., y prometo desempeñar dicho cargo fiel y legalmente en beneficio de la Compañía. Quito 21 de agosto del año 2001.

JAMES AUGUSTO MOREIRA GUADAMUD
c.i. 130694042-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6761 del Registro de Nombramientos Tome 132
Quito, a 3 SEP 2001



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO