

PH 4663/2001

**NOMBRAMIENTO**

Quito, 5 de mayo de 2003

Señor  
Mitchell Lloyd Kelley  
Ciudad.-

91871

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía MARSPLANET S.A., en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años, cargo para el cual ha sido elegido.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las facultades y atribuciones del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 21 de septiembre de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de noviembre del mismo año.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Javier Robalino  
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía MARSPLANET S.A.

Quito, 5 de mayo de 2003

Mitchell Lloyd Kelley  
Pasaporte No. 035824270

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5405 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 4 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO