

91871

Quito, D.M. 7 de Octubre de 2003

Señor
ANDRÉ N GREGORY NEIDL EGUIGUREN
Ciudad-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARSPLANET S.A., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su GERENTE GENERAL por el período de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 21 de septiembre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de noviembre del 2001.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

[Signature]
Srtá Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 7 de Octubre de 2003

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía MARSPLANET S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

[Signature]
SR. ANDRÉN GREGORY NEIDL EGUIGUREN
C.I. 110252487 1

Lo enmendado vale. / *[Signature]*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8818 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 27 OCT. 2003



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO