

Quito, 15 de enero de 2004

Sr.
SEBASTIAN MAURICIO JUDGE RECALDE
Presente.-

82165

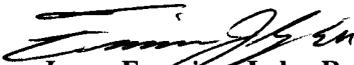
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JUDGE CORPORACIÓN S.A., llevada a cabo el día 15 de enero de 2004, resolvió designarlo y ratificarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de la **Presidencia** de la compañía, ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo Dieciocho de los Estatutos de la Compañía.

La compañía JUDGE CORPORACIÓN S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de noviembre de 2001, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Gustavo García, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 01.Q.I.J. 5681 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de Diciembre del 2001.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.


James Francisco Judge Recalde
Secretario de la Junta General
C.C: 170778257 - 7

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 15 DE ENERO DE 2004
ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE JUDGE CORPORACIÓN S.A., EN EL D.M. QUITO.


Sebastián Mauricio Judge Recalde
C.C: 170778347 - 6

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 15 de enero de 2004.


James Francisco Judge Recalde

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 619 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 ENE 2004





REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO