

Quito 10 de Febrero del 2004

Señor
GALO ERNESTO HIDALGO JARAMILLO
Presente.-

92334

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía PROSTATUS S.A., llevada a cabo el dia 10 de Febrero del 2004, tuvo el acierto de designarlo a usted Gerente General de la compañía, por un periodo de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la ley y los Estatutos.

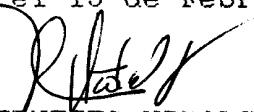
Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el articulo vigésimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía Prostatus S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Noviembre del 2001, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gustavo Garcia y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 04 de Febrero del 2002.

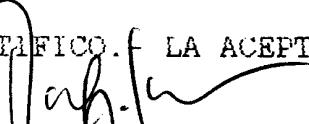
La Junta de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


RODRIGO CORREA ARTETA
PRESIDENTE
CI 1701753087

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTE LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE PROSTATUS S.A. En el D.M. de Quito el 10 de Febrero del 2004.


GALO ERNESTO HIDALGO JARAMILLO
CI 1703896058

CERTIFICO. LA ACEPTACION.-FECHA 10 de Febrero del 2004


RODRIGO CORREA ARTETA
PRESIDENTE
CI 1701753087

Con esta fecha queda inscrito en este
documento bajo el N° 5034 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 2 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Wm 5/7/04
DR. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

