

MONTGOLFIER S.A.

Quito, 27 de febrero de 2002.

Señor
JORGE ANIBAL PÁEZ JARAMILLO
Presente.-

92349

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **MONTGOLFIER S.A.**, reunido en esta ciudad de Quito el día 26 de febrero de 2002, mediante resolución adoptada en esta misma fecha, por unanimidad designó a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales, le corresponderá subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, y en tal evento, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

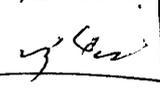
MONTGOLFIER S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 11 de diciembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 26 de febrero de 2002.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


Jorge Alfonso Páez Andrade
MONTGOLFIER S.A.
Gerente General

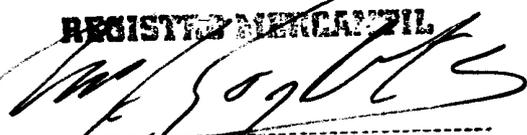
RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 27 de febrero de 2002.


Jorge Anibal Páez Jaramillo
C.C.: 100032305-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1384** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **4 MAR 2002**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO