

92411
00021

Quito, 20 de febrero del 2002

Sr. Ing.
Eliécer Ordóñez Velasco
Presente

1674

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "TARSIS S.A.", celebrada el día de hoy, Resolvió por unanimidad, elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS.

De conformidad con el Estatuto Social, usted desempeñará la Representación Legal de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y siempre que aquello se le comunique por escrito.

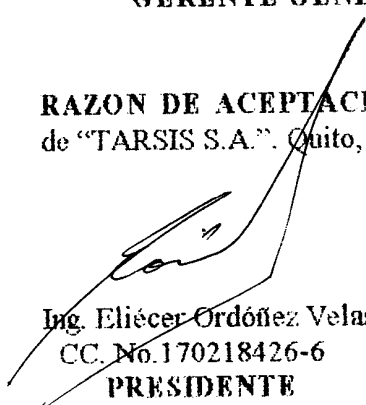
"TARSIS S.A.", se constituyó por Escritura Pública otorgada el 29 de diciembre del 2001, ante el Notario Primero del Cantón Quito y se Aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No.02.Q.II.102, de fecha 11 de enero del 2002.

Atentamente,



Ing. Com. Gustavo Enrique Ordóñez Tobar
CC. No.170555724-5
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACIÓN.- En esta ciudad y fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "TARSIS S.A.". Quito, a 20 de febrero del 2002



Ing. Eliécer Ordóñez Velasco
CC. No.170218426-6
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1674 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 14 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO