

PLANMASTER S.A.

Quito a 9 de abril de 2002

Señor
Pedro A. Mora Vintimilla
Presente.

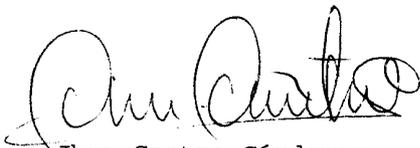
21

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANMASTER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Segunda del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila S., el día 21 de marzo del año 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de abril de 2002.

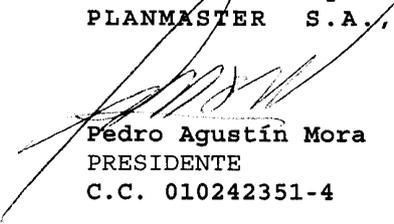
Según el artículo vigésimo quinto del estatuto, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía en ausencia o incapacidad definitiva del Gerente General.



Jhon Castro Cárdenas
Secretario ad-hoc

Quito, a 9 de abril de 2.002

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía PLANMASTER S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

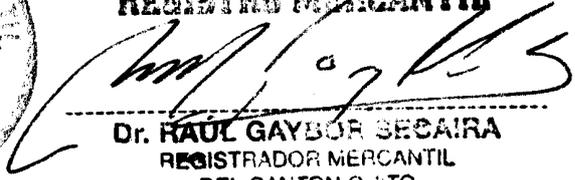


Pedro Agustín Mora Vintimilla
PRESIDENTE
C.C. 010242351-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2295 del Registro de Nombramientos Tomo 135. Quito, a 10 ABR. 2002



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO