

Quito, 10 de abril del 2002

Señorita
Lastenia Maria Apolo Tinoco
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general ordinaria de accionistas, de la compañía "LASTMAR S.A.", celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTA.

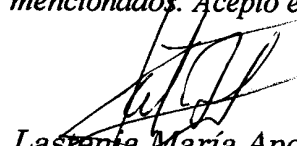
- 1.- Denominación de la compañía.- "LASTMAR S.A."
- 2.- Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 14 de enero del 2002, ante el Notario Sexto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de marzo del 2002, bajo el número 1042, Tomo 133.
- 3.- Nombrada en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 10 abril del 2002.
- 4.- Denominación del Cargo.- PRESIDENTA
- 5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento.- CINCO AÑOS, de acuerdo al artículo 24 de los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Marcia Lileth Brito Merino de Salvador
C. I. # 170104995-7
GERENTE GENERAL

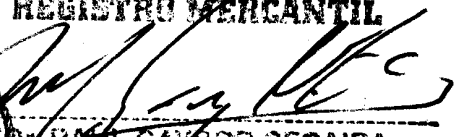
RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 10 abril del 2002


Lastenia María Apolo Tinoco
C.I. # 170067554-7
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2507 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 18 ABR 2002



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO