

92636.

Quito, D.M. 09 de mayo del 2002

Señor
LUIS EDUARDO YEPES DUQUE
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONSENSUS ECUADOR S.A., llevada a cabo el día 08 de mayo del 2002 y de conformidad con los estatutos sociales, resolvió designar a usted como su GERENTE GENERAL por el periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Andrew Gregory Neidl Eguiguren, cuyo nombramiento le fue otorgado el 09 de abril del 2002 e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de abril del 2002.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 22 de marzo del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de abril del 2002.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Sr. Carlos Serrano Moya
Secretario Ad-hoc
CONSENSUS ECUADOR S.A.

Quito, 9 de mayo de 2002

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía CONSENSUS ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. LUIS EDUARDO YEPES DUQUE
Pasaporte N° CC 98.586.049

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3759 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 29 MAY 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO