

92643 14

907/2002

2683

Quito, 22 de marzo de 2002

Señor Ingeniero
H. Edward Berg Gutt
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SOFINTEC S.A., en sesión celebrada en esta fecha, decidió elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Le corresponde a usted, en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva, reemplazar al Gerente General de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno del Estatuto Social vigente. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo Octavo del mismo Estatuto, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 18 de diciembre de 1996 ante el Notario Vigésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de marzo del 2002.

Atentamente,

Lic. Paulina Viteri
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de Presidente constante en el presente Nombramiento.- Quito, 22 de marzo del 2002.

Ing. H. Edward Berg Gutt
C.I. No. 170714199-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2683 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 23 ABR. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. **RAUL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO