

Quito, 23 de abril del 2002

Señor
VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. reunida en Quito el 23 de abril del 2002, resolvió designar a Usted como PRESIDENTE de la compañía para el periodo estatutario de cinco años, debiendo por tanto Usted ejercer las funciones especificadas en los estatutos sociales, dentro de las cuales se encuentra la de reemplazar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta o ausencia de éste.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor SEBASTIAN VALDIVIEZO, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 13 de marzo del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del mismo año.

Atentamente,

DR. JUAN CARLOS CUEVA SERRANO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
CI: 170405477-2

ACEPTACION: Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. para el que he sido designado.- Quito, 23 de abril del 2002.

SR. VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO
PRESIDENTE CI: 170415392-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2788 del Registro de Nombres y Apellidos. Tomo 133
Quito, a 26 ABR. 2002



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAFAEL SAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO