

Quito, DM; 23 de abril de 2002

Señor
Jaime Noé Ramón Mendoza Mendoza
Presente

De mi consideración.

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JACKSTONES S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos (2) años.

En la calidad antes indicada en el caso de ausencia temporal del Gerente General usted asumirá la representación Legal de la Compañía. De manera permanente ejercerá las funciones y atribuciones enunciadas en le Artículo Dieciséis, desde del numeral dieciséis punto uno hasta el numeral dieciséis punto siete de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Al comunicarle este particular, aseamos votos por el éxito en el desempeño de las funciones a usted encomendadas y le expresamos el testimonio de nuestra consideración.

Sírvase aceptar el cargo

Atentamente,



Gonzalo Núñez V.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidente de Jackstones S.A.
Quito, DM; 23 de abril de 2002



Sr. Jaime Noé Ramón Mendoza Mendoza
PRESIDENTE
C.C. 130024116-1

NOTA: LA COMPAÑÍA SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2000, ANTE EL DR. RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON FECHA 22 DE ABRIL DEL 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2841** del Registro
de Nombres Tomo **133**

Quito, a **29 ABR 2002**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

