Quito, DM; 23 de abril de 2002

Señor Licenciado
Mario Juan Enrique Proaño Carrera
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 GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de dos (2) años.

En la calidad antes indicada usted asumirá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, siendo sus funciones y atribuciones las enunciadas en le Artículo Diecisiete, desde del numeral diecisiete punto uno hasta el numeral diecisiete punto dieciséis de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Al comunicarle este particular, asemos 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 Nuñez V.
SECRETARIO AD-HOC

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

Lcdo. Mario Juan Enrique Proaño Carrera
GERENTE GENERAL
Representante Legal
C.C. 170162239-9

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 Nº 2840 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito,a 29 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL SAYEGH SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
- QUITO -