

Quito, 14 de mayo del 2.002

0000 19

Señorita

María Belén Tinajero Bonilla
Ciudad.-

De mi consideración:

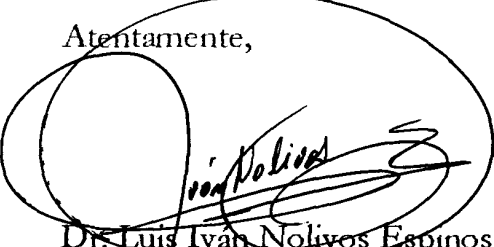
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía **"MDIB MANAGEMENT, DEVELOPMENT & INTERNATIONAL BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA"** en sesión extraordinaria y universal efectuada el día lunes 13 de mayo del 2002, por unanimidad, eligió a Usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la Representación legal de la Compañía.

"MDIB MANAGEMENT, DEVELOPMENT & INTERNATIONAL BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA", se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Vigésimo Octavo Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 25 de febrero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo del 2002.

Atentamente,


Dr. Luis Iván Nalivos Espinosa
PRIMER VICEPRESIDENTE

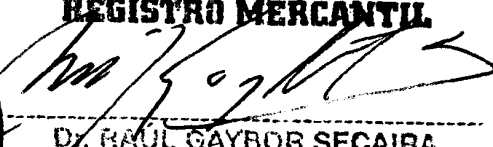
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE **"MDIB MANAGEMENT, DEVELOPMENT & INTERNATIONAL BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA"**.- Quito, mayo 14 del 2.002.


María Belén Tinajero Bonilla
C.C. 170633433-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3626 del Registro de Nombramientos Tomo 133.
Quito, a 27 MAY 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO