

Quito, 1 de agosto del 2.002 ✓

Señor
Patricio Tinajero Villamar ✓
Ciudad.-

7431
92920

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 miércoles 31 de julio del 2002, por unanimidad, eligió a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS. ✓

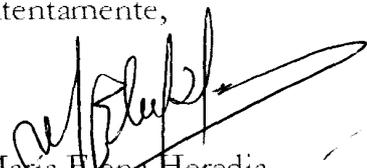
Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la Representación legal de la Compañía. ✓

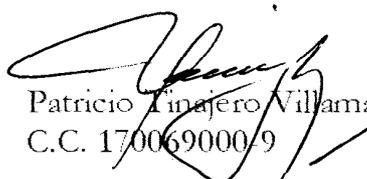
Usted reemplaza a la señorita María Belén Tinajero Bonilla, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 27 de mayo del 2002, bajo el número 3626 del Registro de Nombramientos, Tomo 133. ✓

"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,


María Elena Heredia
PRIMER VICEPRESIDENTE ✓

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE **"MDIB MANAGEMENT, DEVELOPMENT & INTERNATIONAL BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA"**.- Quito, agosto 1 del 2.002. ✓

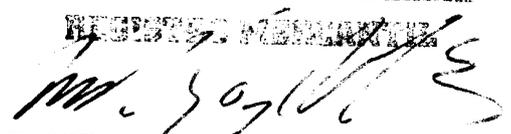

Patricio Tinajero Villamar
C.C. 1700690009 ✓

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7431 del Registro de Nombramientos Tomo 133. ✓

Quito, a 01 OCT 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO