

Quito, 1 de agosto del 2.002

Señora
María Elena Heredia
Ciudad.-

VD 15/16/2002
7432 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 31 de julio 2002, por unanimidad, eligió a Usted **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

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

El Presidente Ejecutivo ejercerá la Representación legal de la Compañía.

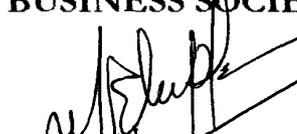
Usted reemplaza al Dr. Luis Iván Nolivos Espinosa, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 27 de mayo del 2002, bajo el número 3627 del Registro de Nombramientos, Tomo 133.

"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,


Patricio Tinajero Villamar
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

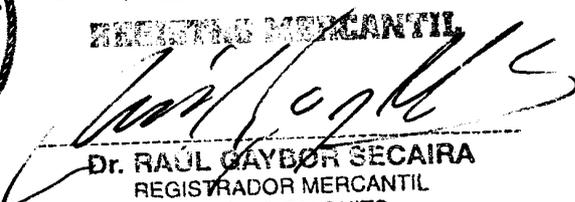

María Elena Heredia
C.C. 170464463-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7432 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 01 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO