

Quito, D.M., 31 de Mayo de 2002

00000 21

Señor:  
José Fernando Giraldo Ríos  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "ALLIATED S.A."**  
Ciudad.-

92962

De mi consideración:

En Junta General Universal de Accionistas, realizada el 17 de Mayo de 2002, resolvimos designarle como Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía "ALLIATED S.A.", por el período de cuatro años.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública en la Notaría Tercera del Cantón Quito, actualmente a cargo del Dr. Roberto Salgado Salgado, el 28 de febrero del 2002 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Abril de 2002.

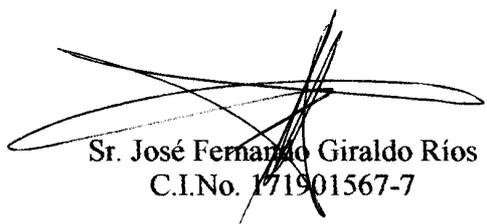
Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Dr. Oswaldo Jurado González  
Secretario Ad-Hoc

Yo, JOSE FERNANDO GIRALDO RIOS, acepto el nombramiento Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía "ALLIATED S.A.". Quito, D.M., 31 de Mayo de 2002.



Sr. José Fernando Giraldo Ríos  
C.I.No. 171901567-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4313 del Registro de Nombramientos Torno 133  
Quito, a 14 JUN 2002



**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO