

STAUTON S.A.

Quito, a 28 de Junio de 2002

21

Señor
Jhon Ignacio Castro Cárdenas
Presente.

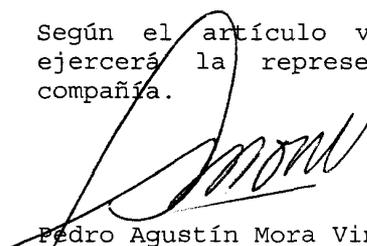
8

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía STAUTON S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Gerente General de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

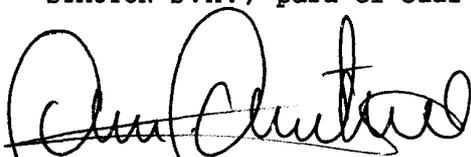
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Segunda del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila S., el día 13 de junio del año 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de Junio del mismo año.

Según el artículo vigésimo octavo del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Pedro Agustín Mora Vintimilla
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 28 de junio del 2002

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía STAUTON S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

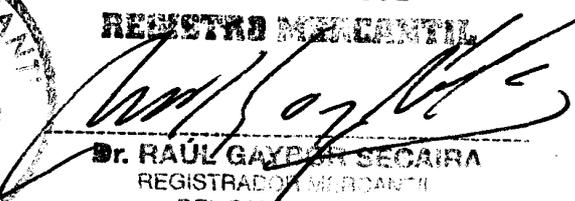

Jhon Ignacio Castro Cárdenas
GERENTE GENERAL
C.C. 030088075-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6803 del Registro de Nombramientos Tercero

Quito, a 2 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYDA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO