

Quito, 3 de agosto de 2002

Señora Doña
KATHLEEN ENNIS CLARK
Ciudad.-

93379

De mis consideraciones:

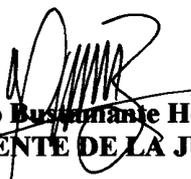
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía TABEBUIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de cinco años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos. Usted es la primera persona elegida para ejercer el cargo.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía TABEBUIA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de marzo de 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el treinta y uno de julio del mismo año.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 3 de agosto de 2002


Mauricio Bustamante Holguín
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía TABEBUIA S.A..

Quito, 3 de agosto de 2002


KATHLEEN ENNIS CLARK
CI: 171493860-0
Nacionalidad: Estadounidense

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6270 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 21 AGO 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO