

Quito, 10 de septiembre de 2004

Señor
Richard Berrones
Ciudad.-

73411

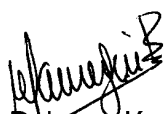
Estimado señor Berrones :

La Junta General de Accionistas de la Compañía "ADC & HAS MANAGEMENT Ecuador S.A." en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por período estatutario de dos años, cargo en el cual usted reemplaza al señor Luis Eduardo Pérez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de febrero de 2004.

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la Compañía "ADC & HAS Management Ecuador S.A.", el Gerente General y el Presidente, indistintamente, ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 21 de agosto de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de agosto de 2002.

La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.


María Dolores Jáuregui
Secretaria Ad-Hoc

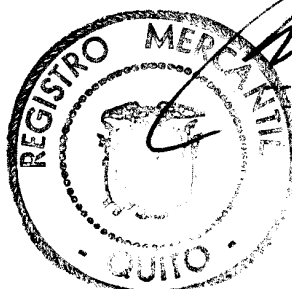
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía "ADC & HAS MANAGEMENT Ecuador S.A.".

Quito a 10 de septiembre de 2004


Richard Berrones
Pasaporte estadounidense No 210934791

Lo enmendado "MANAGMENT" vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7736 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 SET 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO