

14 28.0/12

**SIGMAPAK ECUADOR S.A.**

Quito, 3 de Septiembre del 2002

Señor  
Luis Fernando Barreto  
Ciudad.-

93480

1P  
5H

Estimado señor Barreto:

Me es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía SIGMAPAK ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirle a usted para que desempeñe la función de PRESIDENTE de la indicada compañía por el periodo estatutario de dos años.

En consecuencia, usted tendrá las atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales contenidos en la escritura pública de constitución, celebrada en la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Quito, a cargo del doctor Roberto Dueñas Mera, el 29 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de Agosto del 2002. Usted reemplazará al Gerente General, quien tiene la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva.

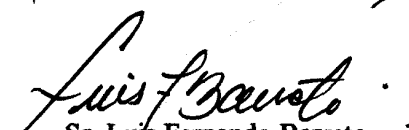
Atentamente,



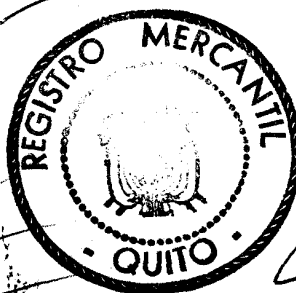
Sra. Lucero Castaño Izquierdo  
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.  
Septiembre 3 del 2002

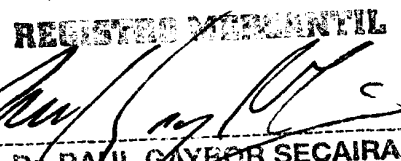
01127



Sr. Luis Fernando Barreto  
Pasaporte No. 300660526  
Nacionalidad: estadounidense



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7348 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 27 SEP 2002

REGISTRO MERCANTIL  
  
DL RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Lugar de aceptación: MIAMI, FLORIDA, EE.UU.