

Quito, Distrito .Metropolitano, 5 de enero de 2004

Señor
OSCAR EDUARDO MONTERO BERNAL
Ciudad.-

De mi consideración:

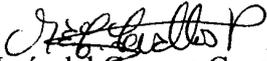
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GSS DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día hoy, resolvió designar a usted como Primer **DIRECTOR PRINCIPAL** de la misma, por el período estatutario de **dos años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá las funciones que se encuentran detalladas en los artículos trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto y trigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de noviembre del año dos mil dos, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de diciembre de 2002. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Adopción de Nuevos Estatutos de GSS DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, de 20 de junio de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 5 de noviembre de 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Primer Director Principal, le subrogará el Primer Director Suplente..

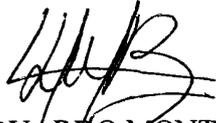
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente

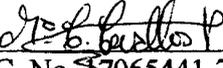

Dra. María del Carmen Cevallos
Secretaria Ad -Hoc, C.C. No. 171065441-7

Lugar y Fecha; Quito, Distrito Metropolitano, 5 de Enero de 2004.

En esta fecha acepto la designación de Primer DIRECTOR Principal de la Compañía, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


OSCAR EDUARDO MONTERO BERNAL
C.I. No. 0925208274

(El señor Oscar Eduardo Montero Bernal es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Quito).

Lo enmendado vale.- Certifico:  María del Carmen Cevallos
Vaca, Secretaria de la Junta, (C.C. No. 17065441-7)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 746 del Registro de Nominamientos. Total 135

Quito, 2 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL



DR. PAUL GANSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

