

Quito, Distrito .Metropolitano, 14 de julio de 2004

Señor
HERNANDO MOLINA
Ciudad.-

93972

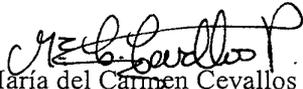
De mi consideración:

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 Tercer **DIRECTOR SUPLENTE** 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, a falta o impedimento del Tercer Director Principal, 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 2002, 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.

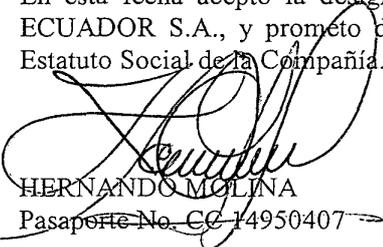
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente


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

Lugar y Fecha; Quito, Distrito Metropolitano, 14 de julio de 2004.

En esta fecha acepto la designación de Tercer DIRECTOR Suplente de GSS DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


HERNANDO MOLINA
Pasaporte No. CC-14950407

(El señor Hernando Molina es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Cali - Colombia).

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **870.1** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **25 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

