

Quito, Distrito .Metropolitano, 14 de julio de 2004

Señor
DIEGO IGNACIO MORENO VÉLEZ
Ciudad.-

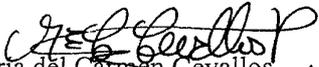
De mi consideración:

Me es grato comunicarle 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 Segundo **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 Segundo 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.

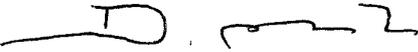
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

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 Segundo 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.


DIEGO IGNACIO MORENO VELEZ
Pasaporte No. CC 10095230

(El señor Diego Ignacio Moreno Vélez es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Cali - Colombia).

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8700 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 25 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

