

Quito, Distrito Metropolitano, 29 de octubre de 2004

Señor
GUSTAVO HENAO BERNAL
Ciudad.-

De mi consideración:

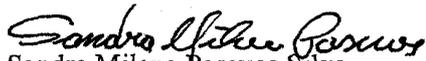
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la resolución tomada en Junta de Directorio de la Compañía **GSS DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **dos años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.- Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo sexto, trigésimo octavo, trigésimo noveno, cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero 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 Gerente General, le subrogará el Presidente.-

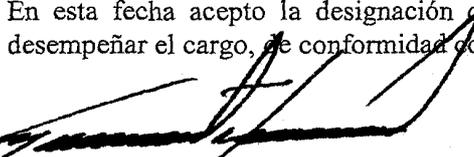
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente


Sandra Milena Pascuas Silva
Secretaria Ad-Hoc - C.C. No. 17 2127512-9

Lugar y Fecha; Quito, Distrito Metropolitano, 29 de octubre de 2004.

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


GUSTAVO HENAO BERNAL
Pasaporte No. CC 16595040

(El señor Gustavo Henao Bernal, es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Cali - Colombia.)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9697** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **26 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

