

PHILMEX ECUADOR S.A.

420002

0000016

Quito, 20 de diciembre del 2002

Señor
JOSE CORTEZ
Ciudad.-

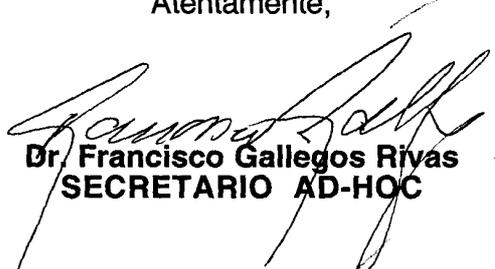
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PHILMEX ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Francisco Gallegos Rivas
SECRETARIO AD-HOC

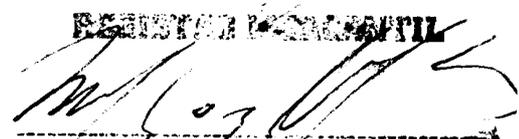
Fecha constitución de la compañía: 20-XI-02
Notaría: 14
Fecha de registro: 19-XII-02

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **PHILMEX ECUADOR S.A.**- Quito, 20 de diciembre del 2002


JOSE CORTEZ
Pasaporte No. 027625623

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 17 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 2 ENE 2003



REGISTRADOR MERCANTIL

DR. HADLEY SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO