

Quito, 6 de enero de 2003

00022

Señor

Flavio Ezequiel Calvopifia Durán

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TOSERPRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período de dos años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, con amplias atribuciones dentro del marco estatutario.

La Compañía TOSERPRO S.A. se constituyó el 3 de septiembre de 2002, en virtud de la escritura pública autorizada por el notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de noviembre de 2002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, nos suscribimos muy atentamente.

Jhon Ricardo Mite Rivadeneira
SECRETARIO AD-HOC

Fausto Fernando Rodríguez Romero
PRESIDENTE AD-HOC

Quito, 6 de enero de 2003

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, conferido a mi favor de la Compañía TOSERPRO S.A.

Flavio Ezequiel Calvopifia Durán
c.c. 170474003-2

Nacionalidad: Ecuatoriano



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 306 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 13 ENE 2003

DR. RAÚL SÁNCHEZ SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO