

Dr. Luis Eduardo Taipe G.

Teléfono: (593)(2) 2540-733

2565-018

Telefax: (593)(2) 2502-567

Celular: (593)(9) 9461-309

E-mail: luiseduardotaipe@interactive.net.ec

94263

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 13 de Febrero del 2003

Señor:

DIEGO LIZARDO HIDALGO LOPEZ

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES DIEJOS S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted Presidente de la Compañía, para un período de DOS años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el literal "c" del Artículo Catorce de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en el caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría DECIMO CUARTA del Cantón Quito, el 20 de Diciembre del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Febrero del 2.003.

Muy Atentamente.

Dr. LUIS EDUARDO TAIPE G.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, DIEGO LIZARDO HIDALGO LOPEZ, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 13 de Febrero del 2.003

DIEGO LIZARDO HIDALGO LOPEZ
C.C. 110060150-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1495 del Registro de Nombramientos Tomo 134. Quito, a 27 FEB 2003



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

18 de Septiembre E7-26 y Av. 6 de Diciembre - Edificio Seis de Diciembre - Segundo Piso - Oficina N° 22

QUITO - ECUADOR