

Quito D.M., 17 de Marzo de 2003

Señor
JUAN CARLOS DE SAN FERMIN DOMÍNGUEZ BALL
Ciudad.-

94462

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo del Estatuto de la compañía PROYECTUM INTERNATIONAL S.A., se resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de CINCO (5) 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 usted ejercerá la ~~representación legal, judicial y extrajudicial~~ de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de Febrero del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 13 de marzo del 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,

Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada - Matrícula No. 3554

Lugar y Fecha: Quito D.M, 17 de Marzo de 2003

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

JUAN CARLOS DE SAN FERMIN DOMÍNGUEZ BALL
PAS No. 6.915.010

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 2452 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 8 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO