

Quito D.M., 17 de Marzo de 2003

Señorita
MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ
Ciudad.-

94462

De mi consideración:

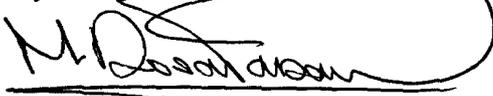
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo del Estatuto de la compañía PROYECTUM INTERNATIONAL S.A., resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero 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 felicitarla 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.

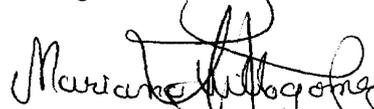
Muy atentamente,



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 PRESIDENTE de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ
C.C. 170954620-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2567 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 ABR. 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. JUAN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO