

Quito, 10 de abril de 2003.

Sra. Ing.
Fanny Alicia Pozo Meneses.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de "ELECTROTEM CIA. LTDA.", reunida el día de hoy 10 de abril de 2003, eligió a usted PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, para un periodo de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

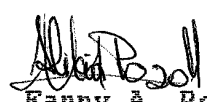
La Compañía "ELECTROTEM CIA. LTDA." se constituyó el 31 de enero de 2003, ante el señor doctor Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de marzo de 2003.

Muy atentamente,



Tlgo. Xavier E. Bastidas A.
GERENTE GENERAL

Yo, Ing. Fanny Alicia Pozo Meneses, con cédula de ciudadanía número 170928285-7, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 10 de abril de 2003.

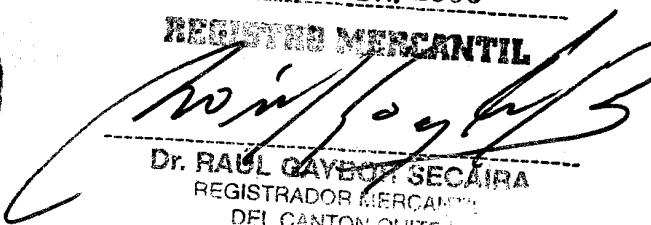


Ing. Fanny A. Pozo M.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2711 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 16 ABR. 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBEY SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO