

Quito, 2 de Mayo del 2003.

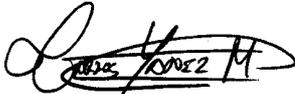
Señor:
ALVARO RAMIREZ DE LA TORRE
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COLINTER GROUP S.A. , en su sesión celebrada el día Viernes 2 de Mayo del 2003 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegir PRESIDENTE por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 11 de Marzo del 2003 , . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1247 , tomo 134, el día 29 de Abril del 2003 .



LCDO. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 2 de Mayo del 2003 .

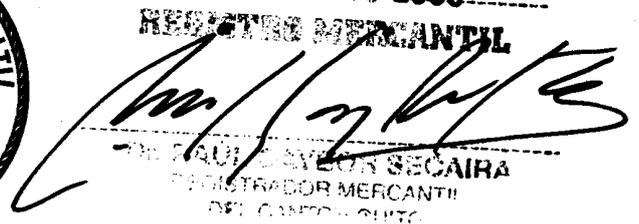
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía COLINTER GROUP S.A. , para el cual he sido elegido.



SR. ALVARO RAMIREZ DE LA TORRE
PRESIDENTE
C.C. 19397049



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 321 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 6 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL
PAUL SEYON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO