

Quito, 19 de marzo de 2003

Señor
Víctor Hugo Merino Ocampo
Ciudad.-

94589

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COPITECSA S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

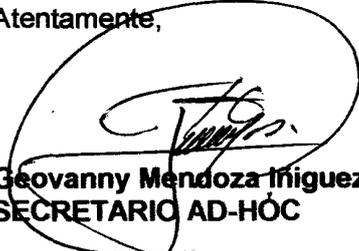
Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

La compañía COPITECSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 4 de Febrero del 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 18 de Marzo del 2003, con resolución No. 809 tomo 134

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Geovanny Mendoza Iniguez
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE COPITECSA S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.


Víctor Hugo Merino Ocampo
C.C. 170833487-3

Certifico la aceptación con fecha Quito, 19 de Marzo del 2003 VALE LO EN
MENDADO

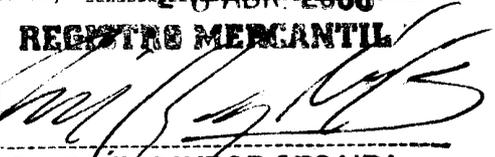

Geovanny Mendoza Iniguez
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2978 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 28 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO