

Quito D.M., 28 de marzo de 2003

0000013

Señorita
GABRIELA GUZMÁN JARAMILLO
Ciudad

De mi consideración:

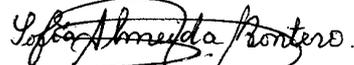
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de THEKAMAX S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el 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 día 13 de junio del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 13 de agosto del mismo año, bajo el número 2688, tomo 133.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la 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,



Srta. Sofia Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M, 28 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.

Gabriela Guzmán
GABRIELA GUZMÁN JARAMILLO
C.C. No. 171036298-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3050 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO