

AZTAR S. A

Quito, 26 de Mayo del 2003

Señor
Diego Wladimir Veliz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AZTAR S.A", en su sesión celebrada el 26 de Mayo del 2003, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía y la Ley.

De conformidad con los estatutos, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 24 de Abril del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Mayo del 2003 bajo el número 1552, tomo 134.

Aprovecho esta oportunidad para que, honrándonos con la razón de su aceptación, proceda, dentro de los treinta días posteriores a su designación, a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente

Jacqueline de Lourdes Gallegos Méndez
Presidente Junta
CI: 171495900-2

RAZON: Acepto el cargo
Quito, a 26 de Mayo del 2003

Diego Wladimir Veliz
GERENTE GENERAL
CI: 170763079-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4047 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 28 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL AGUSTIN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

