

PROYECTO DINAMIK S.A.

Quito, 12 de junio del 2.003

94879

Señor Ingeniero
HERNÁN ARTURO HERRERA PINTADO
Ciudad.-

Estimado señor Herrera :

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de PROYECTO DINAMIK S.A., en sesión del día de hoy 12 de junio del 2.003, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de TRES (3) años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al PRESIDENTE reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones, en caso de ausencia o fallecimiento; y en este último caso, hasta que la Junta General designe el titular.

PROYECTO DINAMIK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 7 de mayo del 2.003, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de junio del 2.003.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Econ. Luis Edgar Ricardo Moreno Oleas
Secretario Ad-hoc de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa PROYECTO DINAMIK S.A., para el cual he sido elegido.- Quito, a 12 de junio del 2.003.

Ing. Hernán Arturo Herrera Pintado
c.c.170162357-9

Calle Guayanas E3-20 E Inglaterra. Telefax: (593 2) 2 529-911
Quito - Ecuador

16-07-03



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4889 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 19 JUN. 2003

REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR RECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

