

Quito, 23 de Junio del 2003

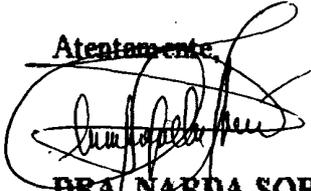
Señor:  
**POMPEYO ADALBERTO CARRILLO FALCON**  
Presente.

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ELECTRODIVERSION S.A., reunida el día de hoy 23 de Junio del 2003, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la compañía, de acuerdo a los Estatutos que nos rigen, por un periodo de dos años y tendrá como facultades las enumeradas en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la sociedad.

La compañía ELECTRODIVERSION S.A., se constituyó, mediante escritura celebrada en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito, el 2 de Mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, provincia de Pichincha, el 20 de Junio del 2003.

Atentamente,

  
**DRA. NARDA SORIA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON DE ACEPTACION.**- Para los fines legales pertinentes, en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ELECTRODIVERSION S.A., y me comprometo a desempeñar y cumplir fielmente. Quito, 23 de Junio del 2003.

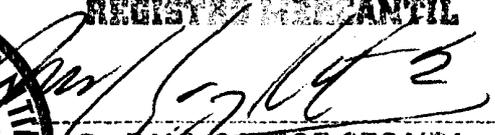
  
**SR. POMPEYO CARRILLO FALCON**  
**C.C. 171104561-5**  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.117 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 26 JUN 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**