

108192

Quito, 2 de enero de 2004

Señor
Rene Fernando Merino Muñoz
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA AVEDUN S. A.**, en resolución tomada día de hoy 2 de enero de 2004, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de cinco (5) años.

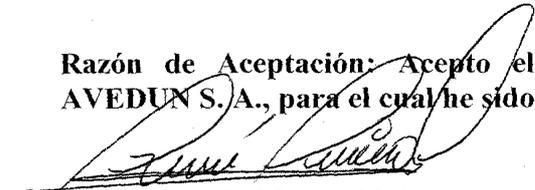
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de las misma.

La Compañía "**AVEDUN S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 2002 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de abril de 2002. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos, mediante escritura otorgada el 11 de agosto de 2003 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 31 de diciembre de 2003.

Atentamente,


Lorena Merino Muñoz.
Secretaria Ad - Hoc

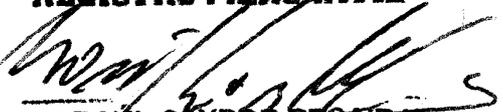
Razón de Aceptación: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AVEDUN S. A.**, para el cual he sido elegido. Quito, 2 de enero de 2004.


Rene Fernando Merino Muñoz
C. I. 171086650-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1928 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO