



ICARO

11370 OK

Quito, 29 de octubre del 2004

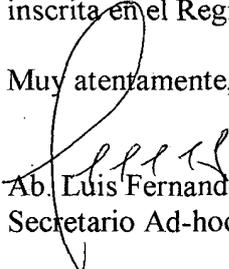
Señor Capitán
Guido Saltos Martínez
Presente.-

De mi consideración.-

Es grato comunicarle que la reunión del Directorio de la Compañía "ICARO S.A." reunida el día de hoy 29 de octubre del 2004, resolvió reelegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá reemplazar al Vicepresidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

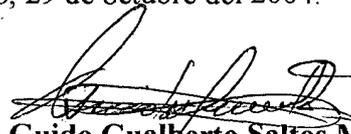
Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de reforma integral de estatutos de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 17 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Octubre del 2002.

Muy atentamente,


Ab. Luis Fernando Fiallos
Secretario Ad-hoc de la Reunión

Razón: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo recaída en mi persona.

Quito, 29 de octubre del 2004.

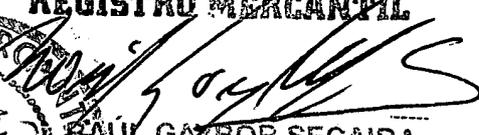

Cap. Guido Gualberto Saltos Martínez
C.C.: 170021446-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9787** del Registro de Nombres Tomo **135**

Quito a **30 NOV 2004**

REGISTRO MERCANTIL




PAUL GATTBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO