

Quito, 03 de agosto del 2004.

12612

Señor

TOMAS CARLOS EDUARDO WRIGHT DURAN BALLE

Ciudad.-

De mi consideración:

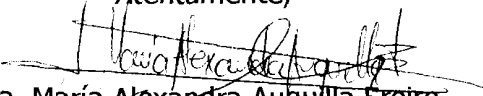
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROANDI S.A.; reunida el día de hoy, 03 de agosto del 2004; tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Su anterior nombramiento fue inscrito el 12 de marzo del 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Vicepresidente de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dra. María Alexandra Auquilla Freire
Secretaria Ad-Hoc

F.C. 15.08.75

F.I. 11.09.75

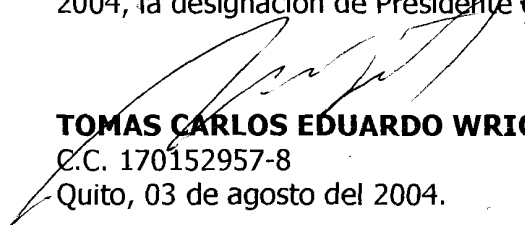
NOTARIA: 11

F. Codif: 3.06.1996

F.I.14.08.1996

NOTARIA: 3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto el día de hoy, 03 de agosto del 2004, la designación de Presidente de la compañía PROANDI S.A.


TOMAS CARLOS EDUARDO WRIGHT DURAN BALLE

C.C. 170152957-8

Quito, 03 de agosto del 2004.

Con esta firma queda inscrito el presente documento bajo el N° 6210 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 11 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO