

REF:100/05
JP/MFJ

Quito, 31 de Marzo de 2005

Señor Coronel Don
Guy FAUCHER ROUSSEAU
Presente.-

De mi consideración:

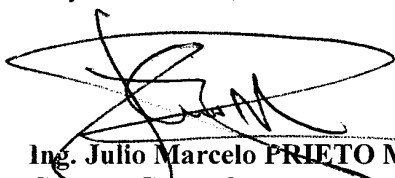
Por la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SODEREX CIA.LTDA., realizada el 31 de Marzo de 2005, designó a usted Presidente de la Compañía por el lapso estatutario de DOS años.

La compañía SODEREX CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en Quito ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo BUENDIA ENDARA, el 5 de abril de 1978 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio de 1978; posteriormente se realizó la Escritura de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y Codificación el 25 de Mayo de 1988 otorgada en Quito ante el Notario Trigésimo de este Cantón y se inscribió en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre 1988. Finalmente el 23 de Enero de 1998 se realizó otra reforma de Estatutos y Aumento de Capital ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón y fue inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Abril de 1998.

La representación legal, judicial de la Compañía, según sus estatutos, la ejercen el Gerente General y el Presidente separada o conjuntamente.

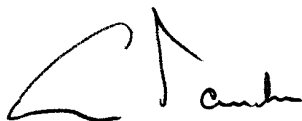
Mucho agradeceré el que se sirva hacer constar al pie de la presente la aceptación de su referido cargo.

Muy atentamente,



Ing. Julio Marcelo PRIETO MONTALVO
Gerente General

Acepto las funciones de Presidente de "SODEREX CIA.LTDA."
Quito, 31 de Marzo de 2005



Crnel. Guy FAUCHER ROUSSEAU
C.I. 170806720-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2650** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **8 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO