

Quito, a 29 de octubre del 2004

Señora Doctora  
Ana Paulina Guevara Aguirre  
Presente.-

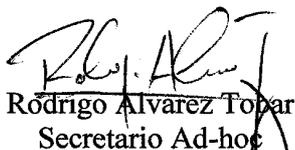
150240

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXTRACTA ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy 29 de octubre del 2004 la ha elegido como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **EXTRACTA ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de julio del 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.2861 el 4 de agosto del 2003 e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 08 de agosto del 2003.

Muy atentamente,

  
Rodrigo Alvarez Tobar  
Secretario Ad-hoc

A los 29 días del mes de octubre del 2004, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EXTRACTA ECUADOR S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Ana Guevara

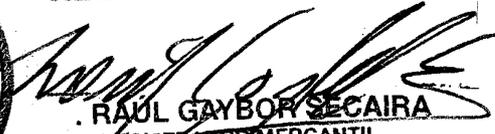
Dra. Ana Paulina Guevara Aguirre  
c.c. 170663364-9

 LO ENMENDADO CORRE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1405 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 17 FEB 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO