

LANCELOT S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 5 de Octubre del 2004.

SEÑOR:

PABLO ESTEBAN ROMÁN DÁVALOS.

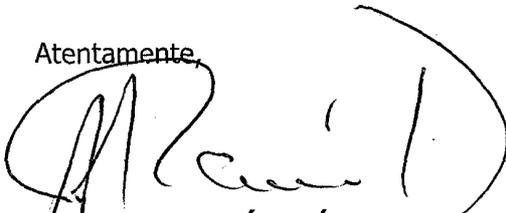
CIUDAD.-

150247

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **LANCELOT S.A.**, en sesión realizada el día de hoy 5 de Octubre de 2004, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **LANCELOT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el primero de abril del año 2003, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el siete de Agosto del 2003 en el Registro Mercantil.

Atentamente,



ARTURO ROMÁN DÁVALOS

PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL

En Quito, a 5 de Octubre del 2004, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **LANCELOT S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170591143-4, y con domicilio en la ciudad de Quito.



PABLO ESTEBAN ROMÁN DÁVALOS.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9561** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **23 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO