

Quito, 5 de septiembre del 2003

SEÑORA
MARIA GABRIELA AGUIRRE ELIZALDE
CIUDAD

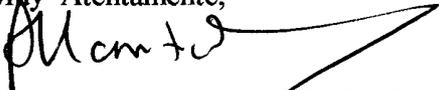
Distinguida señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DESNAL S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

Corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto y demás atribuciones constantes del indicado artículo.

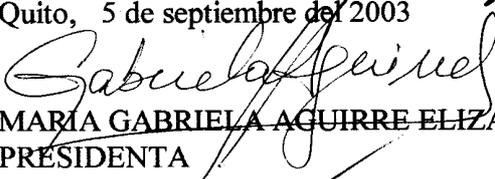
DESNAL S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de julio del 2003, aprobada por la Superintendencia de Compañías por resolución N°. 03.Q.LJ.2547, de 11 de julio del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de julio del 2003.

Muy Atentamente,


GILBERTO ATAHUALPA MANTILLA JARAMILLO
GERENTE GENERAL
C.C. 170228879-4

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía DESNAL S.A..

Quito, 5 de septiembre del 2003


MARIA GABRIELA AGUIRRE ELIZALDE
PRESIDENTA
C.C. 170466275-6

ACTAS/DESNAL
MM-2003-07-364
21/07/03



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7498 del Registro de Nombramientos Torno 134
Quito, a 10 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO