

Quito, 5 de septiembre del 2003

SEÑOR INGENIERO
GILBERTO ATAHUALPA MANTILLA JARAMILLO
CIUDAD

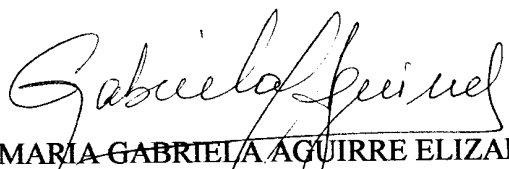
Distinguido Ingeniero:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo décimo octavo del estatuto.

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.I.J.2547, de 11 de julio del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de julio del 2003.

Muy Atentamente,


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

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

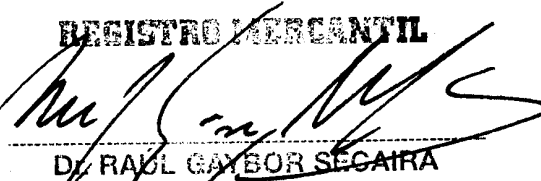
Quito, 5 de septiembre del 2003


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

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7497 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 10 SET. 2003


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO