

Quito, noviembre 10 del 2003

Señor
ADOLFO IGNACIO BENEDETTI TAMARA
Ciudad.-

150682

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "KOMPASS ANDINA S.A.", en sesión celebrada el día siete de noviembre del año dos mil tres, resolvió designarle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad como lo dispone el Estatuto Social. El Presidente de la Compañía subroga al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo.

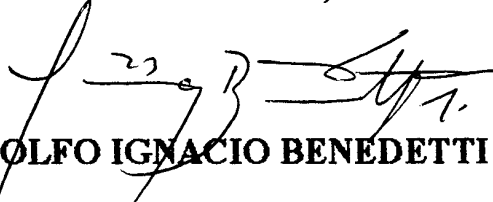
Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



SR. WILMER OSSA RIVADENEIRA
Gerente General - Representante Legal
C.C. 170822729-1

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA "KOMPASS ANDINA S.A."**, en esta fecha, en la ciudad de Quito.



SR. ADOLFO IGNACIO BENEDETTI TAMARA
Pasaporte No. B 0969816

Fecha de Constitución de la Compañía:	Septiembre 8 del 2003; Notaría Vigésima Segunda del Cantón Quito.
Inscripción Registro Mercantil Quito:	Noviembre 6 del 2003; Número 3293, Tomo 134.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9184 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 10 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
DR. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO