

# KOMPASS ANDINA S.A.

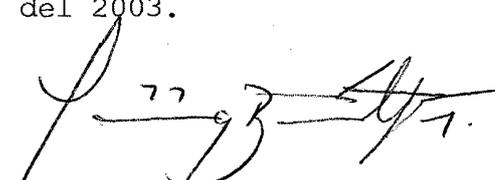
Quito, a 11 de febrero del 2005

Señorita  
LIZ MARA ORELLANA BARROSO  
Presente.-

150682

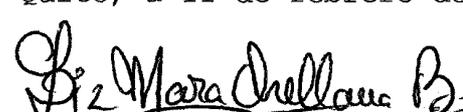
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que en Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "KOMPASS ANDINA S.A.", celebrada en esta ciudad de Quito el 10 de febrero del 2005, se la ha designado en forma unánime por los asistentes a esta Junta, y por esta vez, como Gerente General, para la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía "KOMPASS ANDINA S.A.", por el período estatutario de cinco años, conforme lo señalado en la disposición del Art. 27 de los Estatutos de la Compañía, contenidos en la escritura pública otorgada el 08 de septiembre del 2003, en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 03.Q. I.J.3976, el 30 de octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 06 de noviembre del 2003.

  
Adolfo Ignacio Benedetti Tamara  
PRESIDENTE  
"KOMPASS ANDINA S.A."  
Pasaporte Nro. B 0969816

Yo, LIZ MARA ORELLANA BARROSO, acepto el cargo de Gerente General, para la Representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía "KOMPASS ANDINA S.A.".

Quito, a 11 de febrero del 2.005.

  
LIZ MARA ORELLANA BARROSO  
C.C. 171347451-6

NOTA: LO ENMENDADO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1303 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 14 FEB 2005

  
RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO