

Quito, 21 de Noviembre del 2003.

Señor:
CARLOS WILFRIDO YÁNEZ MACHADO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA AMAYA S.A.**, en su sesión celebrada el día Jueves 20 de Noviembre del 2003 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegir **PRESIDENTE** por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

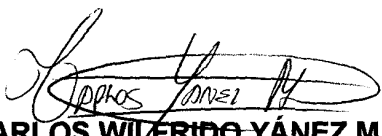
De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 4 de Septiembre del 2003. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2926, tomo 134, el día 25 de Septiembre del 2003.


SRTA. MARIA FERNANDA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
SECRETARIA AD-HOC

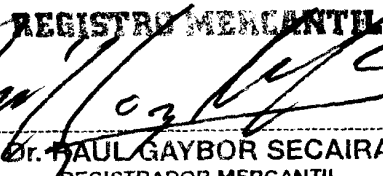
Quito, a 21 de Noviembre del 2003.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIALIZADORA AMAYA S.A.**, para el cual he sido elegido.


SR. CARLOS WILFRIDO YÁNEZ MACHADO
PRESIDENTE
C.C. 060302490-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9712** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **25 NOV 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO