

Quito, 21 de Noviembre del 2003.

Señor:
SR. EMILIO JOSE VELASCO BURBANO
Ciudad.-

150778

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA AMAYA S.A.**, en su sesión celebrada el día Viernes 10 de Octubre del 2003, y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

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.


SR. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ GONZÁLEZ.
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 21 de Noviembre del 2003.

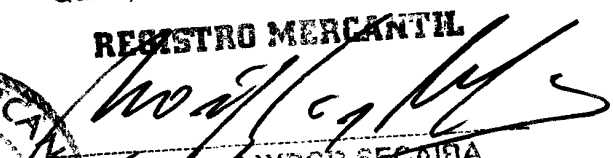
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía COMERCIALIZADORA AMAYA S.A., para el cual he sido elegido.


SR. EMILIO JOSE VELASCO BURBANO
GERENTE GENERAL
C.C. 171048734-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9711 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 25 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAFLA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO