

SIAMTHAI S.A.

Quito, 18 de Diciembre de 2003

**Señorita
María Catalina Rojas Cabezas
Ciudad.-**

150912

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **SIAMTHAI S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá en caso de ausencia del Gerente General.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **SIAMTHAI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, con fecha 4 de Noviembre de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 17 de Diciembre de 2003.

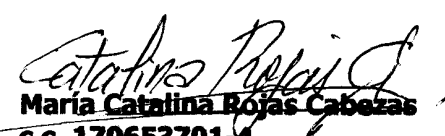
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

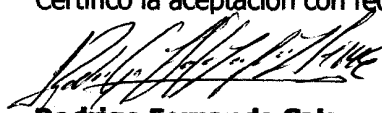
Atentamente,


**Rodrigo Fernando Salazar Ruiz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE SIAMTHAI S.A. Quito, 19 de Diciembre de 2003.


**María Catalina Rojas Cabezas
c.c. 170653701-4**

Certifico la aceptación con fecha 19 de Diciembre de 2003

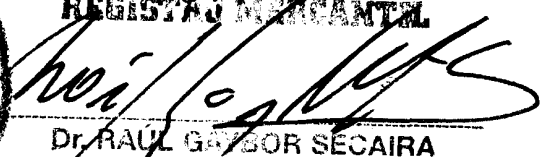

**Rodrigo Fernando Salazar Ruiz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 5 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


**Dr. RAÚL GÁBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**