

Quito, febrero 25 de 2004

Señor
Roberto Iván Viteri Miranda
Presente.-

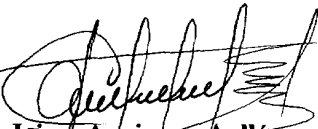
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **RHODES ENVIRONMENTAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente Ejecutivo por un periodo de tres años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

De conformidad con el estatuto social de la Compañía el Presidente Ejecutivo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones del Presidente Ejecutivo constan en el Artículo Diecinueve del Estatuto de la Compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán Guerrero, el 18 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de noviembre del mismo año.


Jaime Aguinaga Ayllón
SECRETARIO

Quito, febrero 25 de 2004

RAZÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía **RHODES ENVIRONMENTAL S.A.**, para el cual he sido elegido.

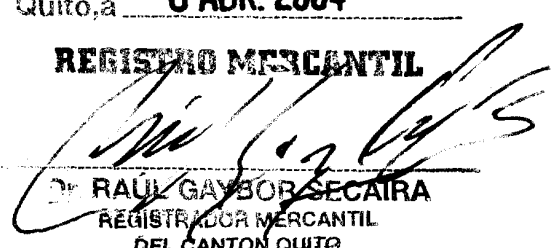

Roberto Iván Viteri Miranda
C.C. 090272648-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2446** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **6 ABR. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO