

Quito, 8 de enero del 2.004

Señor
CLAUDIO ANTONIO ARZANI ANDERS
Presente

Estimado señor Arzani:

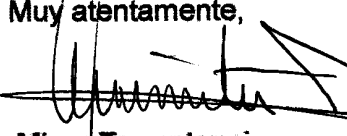
Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la primera Junta Universal de Socios de la Compañía **ANDEAN SUN ECUADORIAN CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy se acordó por unanimidad designar a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de **CINCO AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos en el ejercicio de su cargo a Ud. le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste hasta que la Junta designe un nuevo Gerente General e inscriba el nombramiento.

Andean Sun Ecuadorian Cía Ltda. se constituyó con fecha 10 de septiembre del 2.003, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito Suplente, Dr. Fabián René Pérez Granja, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero del 2.004 bajo el No. 006 del Registro Mercantil, tomo 135.

Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


Mireni Torrontegui
SECRETARIA AD - HOC

Acepto en la ciudad de Quito con fecha 8 de enero del 2.004 el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la ley.

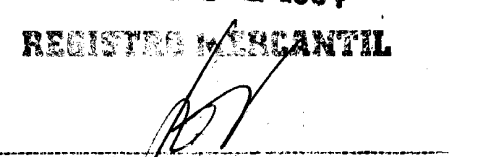

Claudio Antonio Arzani Anders
PRESIDENTE B.OI. 385-3

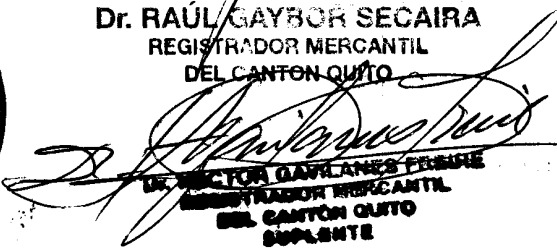
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 315 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 16 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


Dr. VÍCTOR GAVILANES FIERRO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE