

Quito, 26 de julio del 2.004

Señor

HERNAN EFRAIN DE LA TORRE RUALES

Presente

Estimado señor De la Torre

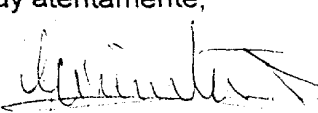
Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ANDEAN SUN ECUADORIAN CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, 26 de julio del 2.004; se acordó por unanimidad designar a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Ud reemplaza en el ejercicio del cargo de Presidente al señor Claudio Antonio Arzani Anders, quien presentó su renuncia a dicha dignidad.

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,

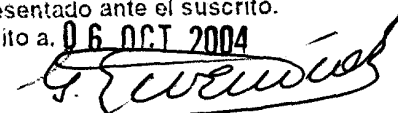

Miren Torrontegui
SECRETARIA AD - HOC



NOTARIA VIAGESIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, **CERTIFICO:** que la copia que antecede, que consta de uno fojas es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.

Quito a, **06 OCT 2004**


DR. GUILLERMO BUENDIA E.
Notario Vigésimo del Cantón Quito

Acepto en la ciudad de Quito con fecha 26 de julio del 2.004, el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la ley.


Hernán Efraín De la Torre Ruales
PRESIDENTE
CC 170280454-1

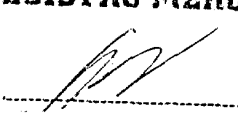
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7713** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **29 SET 2004**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE




DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO