

PHARTEX S.A.
Quito - Ecuador

0000020

Quito, 15 de enero del 2004.

Señorita
Lidia Guadalupe Escobar Pérez
Ciudad.-

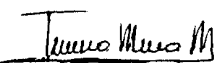
De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que, la Junta General de Accionistas de la compañía Phartex S.A., en sesión de carácter universal realizada el día 15 de enero de 2004, tuvo el acierto de designar y nombrar a usted como Presidente de la compañía, para un período estatutario de dos años, con todas las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 14 de octubre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero de 2004, bajo el No. 089, tomo 135.

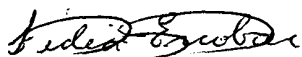
Conforme al Art. 23 de los mencionados estatutos, corresponderá a usted: a.-Presidir las Sesiones de la Junta General.- b.- Vigilar que se cumplan los Estatutos de la Compañía y las Resoluciones de la Junta General.-c.- Suscribir conjuntamente con el gerente los títulos y certificados de acciones, sujetándose a las normas estatutarias y reglamentos de la compañía.

Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
PHARTEX S.A.


Jimena Mena Martinez
SECRETARIA AD-HOC

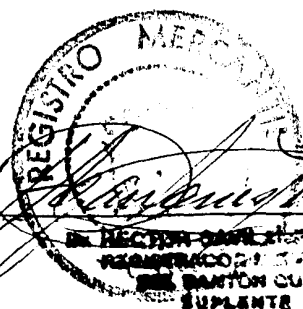
Quito, 15 de enero de 2004. Acepto el nombramiento que antecede.


Lidia Guadalupe Escobar Pérez
C.I. 0200950046

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 359 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a **20 ENE 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
Dr. HECTOR GARCÍA ESPINOZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE