

Quito, 20 de enero del 2004

Señor
Raúl Fernández Figueiras
Ciudad.-

De mi consideración:

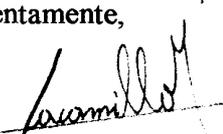
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "**COMERCIALIZADORA POTOTIN S.A.**", en su sesión celebrada el día 20 de enero del 2004, tuvo el acierto de designar a Ud., **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de dos años, con las atribuciones y limitaciones constantes en el Estatuto Social de la misma y la Ley.

De conformidad con el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 10 de diciembre de 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de enero de 2004, bajo el No. 0109, Tomo 135.

Aprovecho esta oportunidad para que honrándonos con la razón de su aceptación, proceda, dentro de los treinta días posteriores a su designación, a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Edmundo Jaramillo Molina
Secretario Ad-Hoc

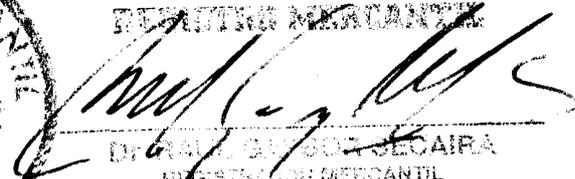
RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía COMERCIALIZADORA POTOTIN S.A., por un período de dos años.
Quito, a 20 de enero de 2004


Raúl Fernández Figueiras
PRESIDENTE
C.I.: 171788827-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el nº 517 del Registro de Nombres y Tomos 135
Quito, a 26 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL SIBOOD SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO