

COLCOMEX CORP. S.A.

Quito, Septiembre 22 de 2003

Señor

Juan Fernando Cueva Jácome

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de COLCOMEX CORP. S.A., reunida el día de hoy, lunes veintidós de septiembre del año dos mil tres, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, por el período de cuatro años, previsto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social.

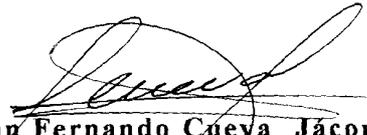
En su calidad de **Gerente General**, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Para fines de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que COLCOMEX CORP. S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el veintiséis de marzo de dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dieciocho de septiembre de dos mil tres, bajo el No. 2863, del Registro Mercantil, Tomo 134.

Atentamente,


Dolores Cristina Peña Arellano
C.C. # 171564570-9
SECRETARIA AD-HOC

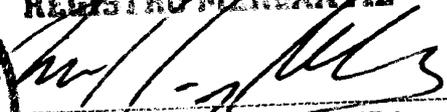
Acepto la designación.-
Quito, veintidós de septiembre de dos mil tres


Juan Fernando Cueva Jácome
C.C. # 170776867-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 600 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 28 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO