

206233

Quito D. M., 20 de octubre del 2005

Señor
José Aristides Giler Carreno
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía EDEN ECUADOR S. A., en sesión celebrada el día de hoy jueves 20 de octubre del 2005, resolvió designarle PRESIDENTE, de la nombrada compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

En ejercicio de dichas funciones a usted le toca reemplazarle al señor Gerente General de la Compañía en caso de ausencia o impedimento y ejercer las demás facultades establecidas en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó el 1 de agosto del 2003 ante el notario Vigésimo Séptimo Dr. Fernando Polo Elmir, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 16 de septiembre del 2003.

Sírvase, por lo mismo dar razón de la aceptación del cargo, al pie del presente.

Atentamente,



Luis Carvajal Moreno
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de EDEN ECUADOR S. A.,
Quito d. M., a 20 de octubre del 2005.



José Aristides Giler Carreno
C.C. 130570384-3



Con esta fecha se inscribió el presente
documento bajo el número 10855 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito a 16 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO