

YVELSAITTA ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, marzo 8 del 2004

Señor
FABIO MAURICIO ROMAN TROYA
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Quinto del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó al amparo de las leyes ecuatorianas mediante escritura pública otorgada el 4 de febrero del 2004 ante el Notario Undécimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.IJ.0643 del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de marzo del mismo año,

Atentamente,


Carlos X. Roman Troya
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Aceptación: En esta fecha y para los efectos legales pertinentes dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE de YVELSAITTA ECUADOR S.A. por el período estatutario de cinco años, ofreciendo desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad.
Quito, marzo 8 del 2004

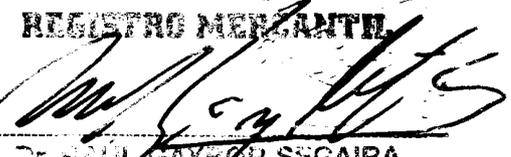

Fabio Mauricio Román Troya
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170489048-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1781 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL CAYÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
D.F. CANTÓN QUITO