

YVELSAITTA ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, marzo 8 del 2004

Señor
CARLOS XAVIER ROMAN TROYA
Ciudad

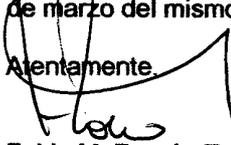
151287

De mi consideración:

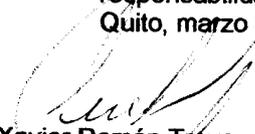
Por la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Le corresponde a usted subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Cuarto 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.

Alientamente.

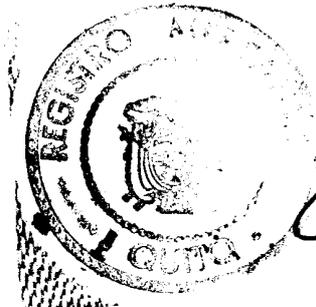

Fabio M. Román Troya
SECRETARIO AD-HOC

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

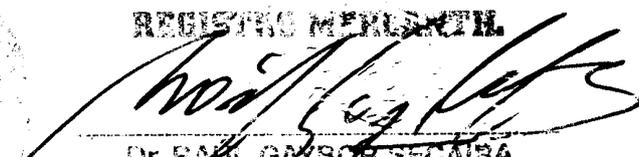

Carlos Xavier Román Troya
PRESIDENTE
C.I. 170656072-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1782 del Registro de Nombres Tomo 135

Quito, a 12 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO