

Quito, 2 de abril de 2004

Señora
Rosa Erminia Albuja Palacios
Ciudad.

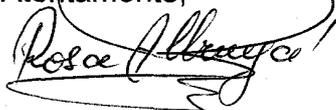
De mi consideración:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA AYALA INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, en sesión de carácter universal realizada el día 1 de abril de 2004, tuvo el acierto de nombrarle a Usted Presidente de la compañía para un período estatutario de cuatro años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la compañía **AYALA INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, celebrada el día 25 de febrero de 2004 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de marzo de 2004, número 782, tomo 135.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Dr. Carlos Alfonso Ayala Jimenez
CI 172026737-4

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AYALA INTERNATIONAL CIA. LTDA.

La señora Rosa Erminia Albuja Palacios comparece como mandataria del señor Carlos Alfonso Ayala Jiménez, según se desprende del poder especial otorgado con fecha 24 de noviembre de 2003 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros.

Acepto el cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA AYALA INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, 2 de abril de 2004.



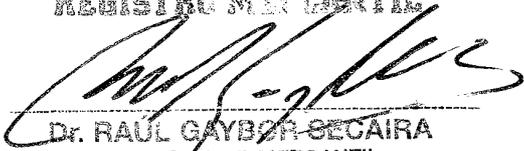
Sra. Rosa Erminia Albuja Palacios
CC 110188281-7

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AYALA INTERNATIONAL CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2873 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 22 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

