IMSAMEX ECUADOR S.A.

Quito, 16 de abril del 2004

Señor Don
Santiago Clariond Reyes-Retana
Ciudad.-

Estimado señor Clariond Reyes-Retana:

1. El Directorio de la compañía IMSAMEX ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente del Directorio de la compañía, por el período de 2 (dos) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.

2. Corresponde al Gerente General de la compañía, en forma individual y según las limitaciones constantes en estos estatutos y en particular el art. 37 de los mismos, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. Las facultades del Presidente del Directorio, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 26 de marzo del 2004, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 16 de abril del 2004.

3. El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio. Quito, 16 de abril del 2004.

Santiago Clariond Reyes-Retana
Pasaporte No. 001900555284

RAZON: Certifico que el Sr. Santiago Clariond Reyes-Retana aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Mexicano - Monterrey

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 5537 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 20 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO