

Quito, 19 de Abril de 2.004

Señor
Henry Mortensen Lund
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "**QUINTA DE LOS LLANOS, QUINDELLAN S.A.**", reunida el día de hoy 19 de Abril de 2.004, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 12 de Marzo de 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Abril de 2.004.

Muy atentamente,


Lic. Rubén Montalvo García
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

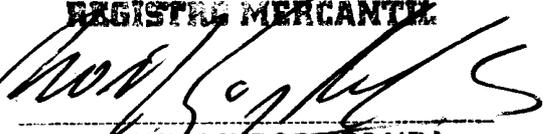
Quito, 19 de Abril de 2.004.


Henry Mortensen Lund
C. C.: 170595570-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3.096** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **29 ABR. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO