

Quito D.M., 26 de marzo de 2004

Señor doctor
PATRICIO PEÑA ROMERO
Ciudad

151634

De mi consideración:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Infomercados S.A. en sesión celebrada el 25 de marzo de 2004 en el local de la Bolsa de Valores de Quito, en uso de las facultades que le concede el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, tuvo el acierto de elegir y designar a usted como Presidente de la Compañía Infomercados S.A., para el período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones que señala el Estatuto Social.

Dígnese aceptar mi felicitación, desearle el mejor éxito en el desempeño de sus funciones y reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima.

Muy atentamente,

Mónica Villagómez
Dra. Mónica Villagómez de Anderson
PRESIDENTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

RAZÓN: Agradezco la designación de Presidente de Compañía Infomercados S.A., y con esta fecha acepto el cargo.

Quito D.M., 26 de marzo de 2004

Patricio Peña Romero
Dr. Patricio Peña Romero
CC. 170447749-4
Dr. Orlando Patricio Peña Romero
INFORMERCADOS S.A.
Fecha de constitución:
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
Fecha de inscripción:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3524 del Registro de Nombramientos Tomo 135. Quito, a 13 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL
Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO