

Quito, 27 de mayo del 2004

Señor
EBERHARD HANS JACOB LANGE
Presente

De mis consideraciones:

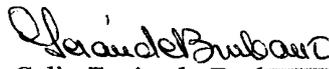
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SIMBURCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Ocho de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 27 de abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de mayo del mismo año, bajo del número 1311, tomo 135.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
SIMBURCORP S.A.


Celia Terán de Burbano
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 27 de mayo del 2004

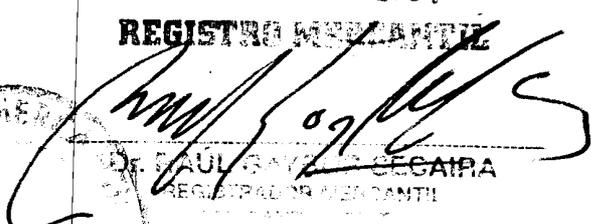

EBERHARD HANS JACOB LANGE
C.I. 171333346-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3969** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **27 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. **PAUL BAYO CECALPA**
REGISTRADOR MERCANTIL