

Quito, 01 de junio de 2.004

Sra.  
María Catherine Ricaurte Herrera  
Presente.-

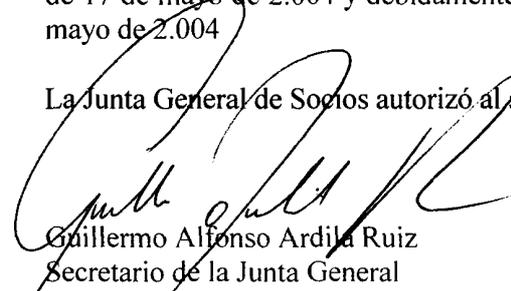
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PERTELSETTI DEL ECUADOR S.A., llevada a cabo el día 01 de junio de 2.004, resolvió designarla para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

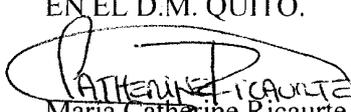
En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Dieciocho de los Estatutos de la compañía.

La compañía PERTELSETTI DEL ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 26 de abril de 2.004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 04.Q.IJ.1935 de 17 de mayo de 2.004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de mayo de 2.004

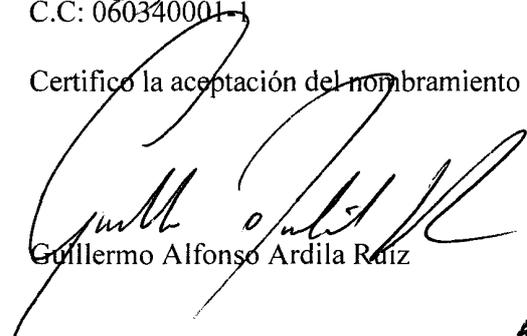
La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

  
Guillermo Alfonso Ardila Ruiz  
Secretario de la Junta General

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 01 DE JUNIO DE 2004  
ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE PERTELSETTI DEL ECUADOR S.A.,  
EN EL D.M. QUITO.

  
Maria Catherine Ricaurte Herrera  
C.C: 060340001-1

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 01 de junio de 2.004.

  
Guillermo Alfonso Ardila Ruiz



Con esta fecha queda inscrita el presente  
documento bajo el N° 4048 del Registro  
de Nombramientos Torno 135  
Quito a 2 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL

DEL RAON QUITO  
REGISTRO MERCANTIL  
DE NOMBRAMIENTOS