

Quito, 17 de marzo del 2005

Señor Doctor
HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SILVA BUSTAMANTE CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal de compañía, tanto judicial como extrajudicial indistintamente con el Gerente General.

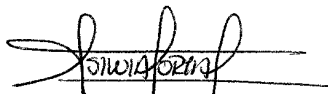
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Usted reemplazará al señor Erwin Silva Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 11 de junio del 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. 13 - 02 - 2004
F.I. 25 - 05 - 2004
Notaría: 14ta.

Atentamente,


Sylvia Ortiz Garcés
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 17 de marzo del 2005, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **SILVA BUSTAMANTE CIA. LTDA.**


Hernán Enrique Ponce Aray
c.c. 170468636-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2291** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **29 MAR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO