

109107

Quito, 25 de Junio de 2004

Señor
Patricio José Holguín Ribadeneira
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EXTREME-LINE DEL ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día de hoy 25 de junio de 2004, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo décimo de los Estatutos de la Compañía.

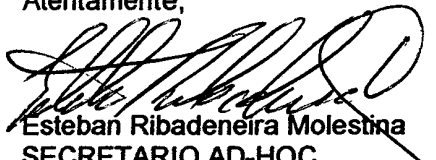
18

La Compañía **EXTREME-LINE DEL ECUADOR S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 18 de Mayo del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 24 de junio del 2004.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

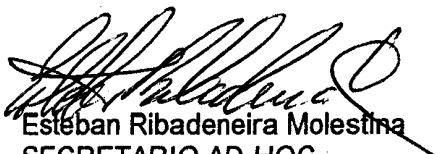

Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 25 de junio de 2004

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE EXTREME-LINE DEL ECUADOR S.A.


Patricio José Holguín Ribadeneira
C.C. 170386020-3

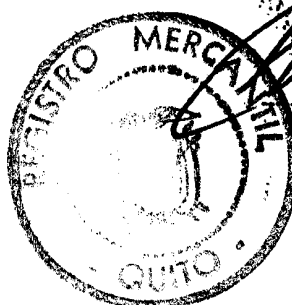
Certifico la aceptación con fecha 25 de junio de 2004.

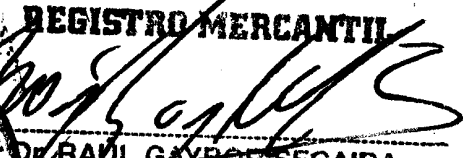

Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4918** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **29 JUN 2004**

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO