

110601

Quito, Julio 06 de 2004

Señor
Marco Antonio Rodríguez Yánez
Ciudad.-

0000120

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco (5) años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

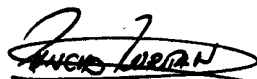
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia total o temporal del Gerente General así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 21 de Mayo de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de julio de 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,



Francisco Zurita
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 06 de Julio de 2004

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "ALLPREMIUM S.A."



Sr. Marco Antonio Rodríguez Yánez
c.c. 170387751-2

Certifico la aceptación con fecha: Julio 06 de 2004



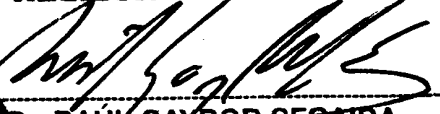
Francisco Zurita
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5173 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 7 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO