

000/6

Quito, 21 de junio de 2004

Señora
María Salomé Aguilar Chávez
Presente.-

151965

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo a la disposición transitoria segunda de los Estatutos constantes en la escritura de constitución de la compañía "CYANNICK COMPAÑÍA LIMITADA". con fecha 28 de abril de 2004, suscrito por el cien por ciento del capital social, se acordó designar a usted para que cumpla las funciones de **PRESIDENTE**, cargo que lo ejercerá por el plazo de ~~dos~~ años, asignándole las atribuciones y deberes constantes en el Art. 11 de los estatutos de "CYANNICK COMPAÑÍA LIMITADA".

De acuerdo con el Estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, el Presidente asumirá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

La compañía "CYANNICK COMPAÑÍA LIMITADA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2004 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de junio de 2004 bajo el N° 1537, Tomo 135.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

Yvonne de Castro
Yvonne de Castro
Gerente General

RAZON: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de Presidente de "CYANNICK COMPAÑÍA LIMITADA".- Quito, 21 de junio de 2004

Salomé Aguilar
María Salomé Chávez Aguilar
CI 171195289-3

LO ENMENDADO VALE

Vladimir Hernández López
VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ
171772030-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5089** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **6 JUL 2004**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
DR. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO