

MUNDISABOR S.A.

Quito, agosto 5, 2004

SEÑOR
AUGUSTO MANUEL BORJA URBANO
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución del Directorio, de MUNDISABOR S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos nombrar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, por el periodo de dos años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto, debiendo dentro entre otras funciones, convocar presidir y dirigir las sesiones de Junta General y de Directorio como también ejercer las demás facultades y obligaciones señaladas en los estatutos.

19

La constitución de MUNDISABOR S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 9 de junio del 2.004, ante la Notario Vigésimo Noveno de este cantón, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Agosto del 2.004.

Atentamente,

Valencia

SR. ANDRES LEONARDO VALENCIA NIETO
GERENTE GENERAL

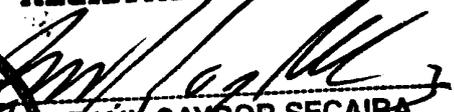
Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley. Quito, agosto 5, 2004.


SR. AUGUSTO MANUEL BORJA URBANO
PRESIDENTE
C.C. 020044459-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6143 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO