

Quito, 16 de agosto de 2.004

Señor
Fernando Patricio Madera Erazo
Presente.-

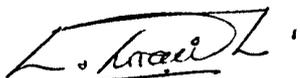
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA COSTALLANTAS S.A., llevada a cabo el día 16 de agosto de 2.004, resolvió designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial. en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Dieciocho de los Estatutos de la compañía.

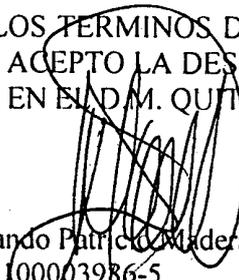
La compañía IMPORTADORA COSTALLANTAS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 21 de junio de 2.004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 04.Q.IJ.2615 de 06 de julio de 2.004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de agosto de 2.004

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.



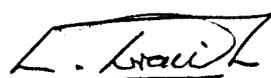
Angel Marcelo Morán Madera

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 16 DE AGOSTO DE 2004 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE IMPORTADORA COSTALLANTAS S.A., EN EL D.M. QUITO.



Fernando Patricio Madera Erazo
C.C. 100003986-5

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 16 de agosto de 2.004.



Angel Marcelo Morán Madera

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6583 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 25 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO