

125638

Quito, 24 de agosto de 2004.

Señor
Alejandro Elías Araúz Rivera
Presente.-

De mi consideración:

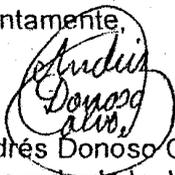
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Caribbean Services CHS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de Gerente General de la compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente, las que le confiere el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente, a usted le corresponderá remplazarlo.

La Compañía Caribbean Services CHS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 26 de julio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto de 2004.

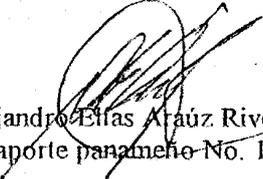
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Andrés Donoso Calvo
Delegado de la Junta General de Accionistas

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Panamá, a 24 de agosto del 2004, acepto la designación de Gerente General de la compañía Caribbean Services CHS S.A.



Alejandro Elías Araúz Rivera
Pasaporte panameño No. 1259544

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6744 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 31 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO