

Quito, 27 de agosto de 2004

Señora
Zulma Tamara Cifuentes Jhaya
Presente

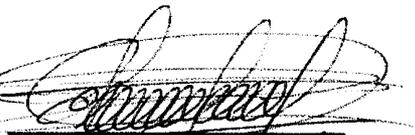
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que el Directorio de la compañía, **JHAYATROST S.A.**, reunido el día de hoy en sesión extraordinaria, decidió por unanimidad designar a Usted, Presidente de la compañía, por el lapso de tres años.

De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales de la Compañía, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General.

La compañía **JHAYATROST S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 23 de julio de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,



Sr. César Carrión Jhaya
Secretario Ad Hóc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 27 de agosto de 2004



Sra. Zulma Tamara Cifuentes Jhaya
C.C. 170680268-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6847** del Registro de Nombramientos Tomo _____
Quito, a **2 SET. 2004**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL