

Quito, 25 de Agosto de 2004

Señorita
BONNYE MICHELA CEVALLOS ROSILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ECUABIRM CIA.LTDA, llevada a cabo el día 25 de Agosto de 2004, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

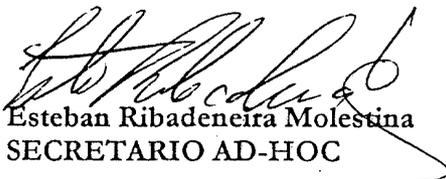
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo vigésimo tercero de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía ECUABIRM CIA.LTDA. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 15 de Junio del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 23 de Agosto del 2004.

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

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 25 de Agosto de 2004

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE ECUABIRM CIA.LTDA.

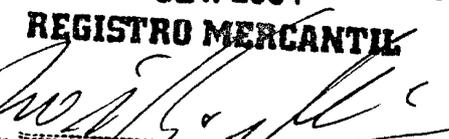

Bonnye Michela Cevallos Rosillo
C.C. 170411689-4

Certifico la aceptación con fecha 25 de Agosto de 2004


Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6809 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 1 SET. 2004


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO