

Quito, 01 de febrero del 2005

Señor:
Edison Benjamín Llano Castellanos
Presente.-

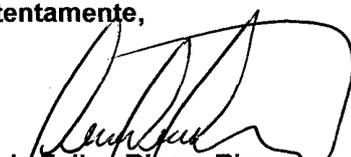
De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DECOPLANET S.A. En sesión efectuada el día martes 01 de febrero del 2005, resolvió elegir a Usted Presidente de la Compañía DECOPLANET S.A., por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal d. del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales

La Compañía DECOPLANET S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 5 de agosto del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de septiembre del 2004 para luego reformar sus Estatutos Sociales y transformar su nombre, mediante Escritura Publica celebrada ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 12 de noviembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de diciembre del 2004.

Atentamente,


Luis Felipe Rivera Rivera
GERENTE GENERAL
C.C. 171226155-9

Edison Benjamín Llano Castellanos, acepto el cargo de Presidente de la Compañía DECOPLANET S.A., Quito, 01 de febrero del 2004.


Edison Benjamín Llano Castellanos
PRESIDENTE
C.C. 170665304-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1160 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 9 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

