

Quito, 01 de febrero del 2.005

Señor  
Luis Felipe Rivera Rivera  
Presente.-

152312

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, Gerente General 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.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el literal a del Artículo Vigésimo Segundo 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 05 de agosto del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de septiembre del 2.004, 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 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de diciembre del 2.004.

Atentamente,

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

Luis Felipe Rivera Rivera, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "DECOPLANET S.A.", Quito, 01 de febrero del 2005.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.16.1 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 9 FEB 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



*RAÚL GAYBOR SECAIRA*  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO