135005

19

TRIPAC EQ. S.A.

QUITO-ECUADOR

Quito, 27 SET 2004

Señor /WILLIAM/
STEPHEN W. O' BRIEN
Ciudad

De nuestra consideración:

El Directorio de TRIPAC EQ. S. A. reunido en esta ciudad el 24 SET 2004, resolvió por unanimidad, elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo **decimonoveno** de los Estatutos Sociales, en caso de falta ocasional o definitiva del Gerente General y Representante de la Compañía, Usted lo reemplazará con todas las atribuciones y deberes correspondientes.

La Compañía **"TRIPAC EQ. S. A."** fue constituida /en la Notaría 15/ mediante escritura pública otorgada ante el notario **Doctor Antonio Vaca Ruilova**, el 20 AGO 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, Distrito Metropolitano el 23 SET. 2004

Lo entrelineado VALE.-

Deseándole éxitos en sus funciones, suscribo de Usted.

Atentamente,
TRIPAC EQ. S. A.

Dr. Adolfo Callejas Ribadeneira
ABOGADO TRIPAC EQ. S. A.
Autorizado por el Directorio

Acepto el nombramiento de Presidente de **"TRIPAC EQ. S. A. "**

/WILLIAM/
Stephen W. O' Brien
Pasaporte No. E7008003

Quito, 27 SET. 2004

Lo entrelineado VALE.-

Con esta fecha queda inscrito bajo el documento bajo el Nº 8646 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito.a 22 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO