

Quito, 7 de octubre del 2.004

**Señor
Ricardo Arturo Esteban Illes Valenzuela
LISTOSGROUP S.A.
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LISTOSGROUP S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad designar a Usted, como Gerente General de la empresa.

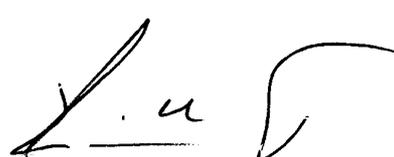
La duración de su cargo es de CINCO AÑOS y Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente.

La compañía LISTOSGROUP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 15 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2601, Tomo 135, de fecha 6 de octubre del 2004.

Atentamente,

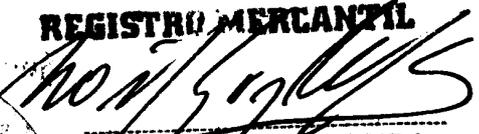

Dr. Mauro Mendoza Alvaro
SECRETARIO AD-HOC
CC: 170955847-0

Con esta fecha ACEPTO el nombramiento que precede.
Quito, 7 de octubre del 2.004


Ricardo Arturo Esteban Illes Valenzuela
C.I. 170821084-2
Quito, 7 de octubre del 2.004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8200 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

