

Quito, 7 de octubre de 2004

Señora  
María Eugenia Delfino Salvo  
LISTOSGROUP S.A.  
Ciudad.-

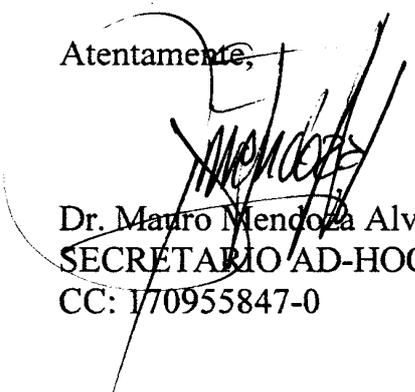
De mis consideraciones:

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 Presidenta de la empresa.

La duración de su cargo es de CINCO AÑOS y Usted ejercerá las funciones que se encuentran determinadas en el estatuto social y la Ley de Compañías, 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 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2601, Tomo 135, el 6 de octubre del año 2.004.

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.

  
Sra. María Eugenia Delfino Salvo  
C.I. 170826304-9  
Quito, 7 de octubre del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8201 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 12 OCT. 2004

