

Quito, 10 de septiembre del 2004

Señor
William Wallace Phillips Cooper
Presente

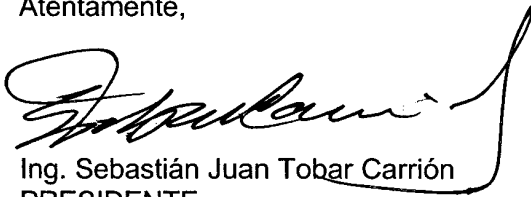
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OFFPARIS S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, siendo usted el representante legal de la compañía en forma conjunta o individual con el Presidente.

La compañía OFFPARIS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de marzo del 2004, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos.

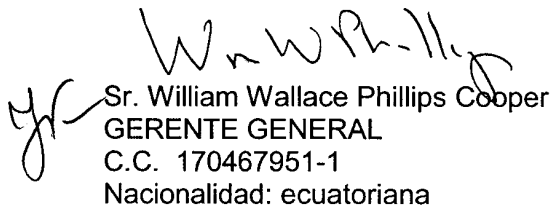
En virtud del aporte en inmuebles que se realiza a la compañía se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito el 21 de junio del 2004; y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 2317 del Registro Mercantil, el 8 de septiembre del 2004.

Atentamente,



Ing. Sebastián Juan Tobar Carrión
PRESIDENTE
C.C. 170473818-4
Nacionalidad: ecuatoriana

Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 10 de septiembre del 2004



Sr. William Wallace Phillips Cooper
GERENTE GENERAL
C.C. 170467951-1
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2317 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 20 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO