

Quito, 10 de septiembre del 2004

Señor Ingeniero
Sebastián Juan Tobar Carrión
Presente

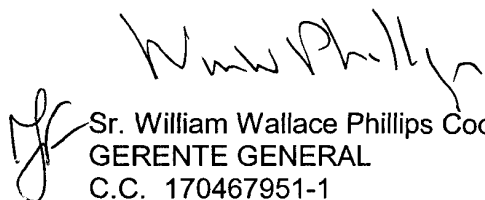
De mi consideración:

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 PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, siendo usted el representante legal de la compañía en forma conjunta o individual con el Gerente General.

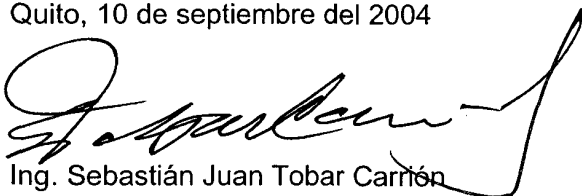
La compañía OFFPARIS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de marzo del 2004, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos.

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,


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

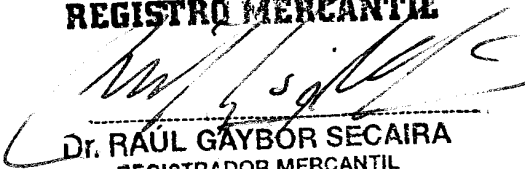
Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 10 de septiembre del 2004


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7378** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **20 SET. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO