

Sangolquí, 19 de octubre de 2004

Señor
GIANCARLO GIACOMETTI PINTO
Ciudad.-

De mi consideración:

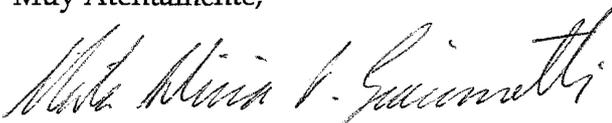
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ITHACA DESIGN S.A., en sesión celebrada el día de hoy 19 de octubre del 2004, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

ITHACA DESIGN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 23 de julio del 2004, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 6 de octubre del 2004.

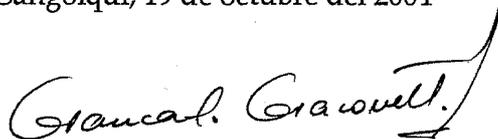
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Sra. Martha Alicia Pérez
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Sangolquí, 19 de octubre del 2004



SR. GIANCARLO GIACOMETTI PINTO
C.C. 170567500-5

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-3218

Viernes, 29 de Octubre del 2004, 12:03:01

RESPONSABLES.-
LAURA HINOJOSA



[Handwritten signature]
Dr. Gato León Cf.
REGISTRADOR