

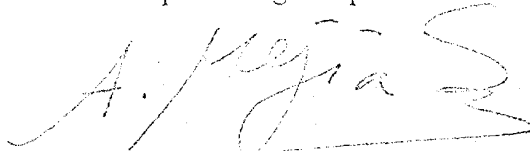
**ESTILFORM S.A.**

Quito, 28 de octubre de 2004

Señor Doctor  
José Rafael Bustamante Espinosa  
Ciudad.-

Estimado Doctor José Bustamante E:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ESTILFORM S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de dos años, cargo para el cual ha sido elegido por primera vez.
2. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General en forma individual. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado, con fecha 13 de octubre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 27 de octubre de 2004.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Sr. Alvaro Renato Mejía Salazar  
Secretario Ad-Hoc

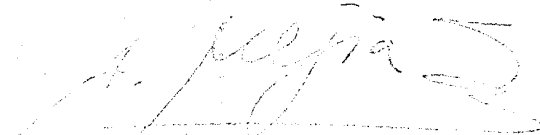
**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 28 de octubre de 2004



Dr. José Rafael Bustamante Espinosa  
C.c. 170179113-7

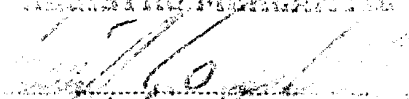
**RAZON:** Certifico que el Dr. José Rafael Bustamante Espinosa aceptó el nombramiento que antecede.



Sr. Alvaro Renato Mejía Salazar  
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha queda inscrito el presente  
nombramiento bajo el N.º 835 del Registro  
de Nombramientos Tomo 513  
Quito, a 29 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SEC. 1.º  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO