

Quito, 12 de noviembre del 2004

Señor Ing.
Marco Tulio Barba
Ciudad

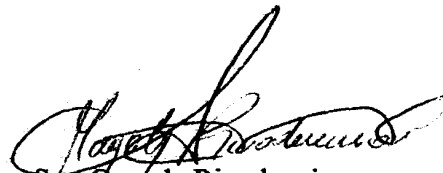
De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Superpark S.A, en sesión del 12 de noviembre del presente año, resolvió por unanimidad nombrar a usted, como PRESIDENTE de la compañía mencionada, por el periodo estatutario de dos años, que empezará a regir desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo, sin embargo, permanecer en su cargo aún después de este periodo, hasta ser debidamente reemplazado.

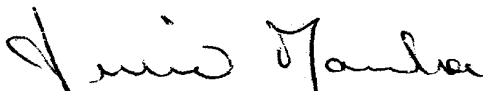
En su calidad de Presidente controlará el cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General de Accionistas, y las demás atribuciones que se encuentran determinadas en el Art.13 de la Escritura Pública de Constitución otorgada el 8 de noviembre del 2004, celebrada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre del 2004.

Augurándole éxitos en sus labores, y esperando su aceptación nos suscribimos de usted muy atentamente,


Dra. Sonia Racines


Sra. Oveyda Rivadeneira
Secretaria

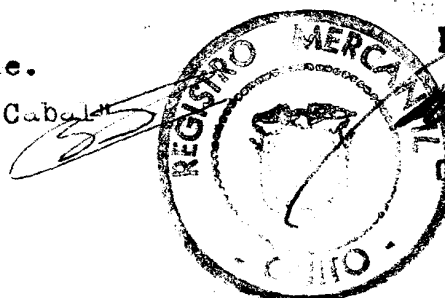
ACEPTACION.-En conocimiento del nombramiento del que he sido sujeto, me permito consignar mi agradecimiento y aceptación de Presidente de la Compañía Superpark S.A. Quito 12 de noviembre 2004.


Ing. Marco Tulio Barba Cabal
C.C. 1708194806

ENMENDADO : "12" Vale.

AGREGADO "apellido Cabal"

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9191 del Registro e Nombramientos Tomo 135
Quito.a 15 NOV. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO