

Latacunga, 11 de noviembre del 2004

SEÑOR DON
ANTONIO EDUARDO SALVADOR SALAZAR
CIUDAD

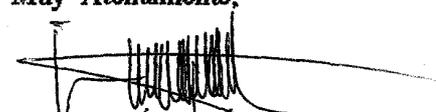
Distinguido Ingeniero

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DESTILEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto y demás atribuciones constantes del indicado artículo.

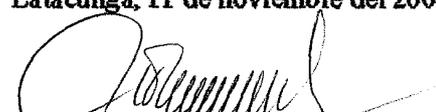
DESTILEC S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de octubre del 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 04.Q.U. 4109 de 21 de octubre del 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Latacunga, provincia de Cotopaxi el 8 de noviembre del 2004.

Muy Atentamente,


ARQ. JOSÉ DARIO SALVADOR SALAZAR
GERENTE GENERAL
C.C. 171901161-9

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía DESTILEC S.A.

Latacunga, 11 de noviembre del 2004


ANTONIO EDUARDO SALVADOR SALAZAR
PRESIDENTE
C.C. 170279095-5

ACCIONES DESTILEC S.A.
MEM008-11-462

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN LATACUNGA**



CERTIFICO .- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.22^{da}, del Registro Mercantil a mi cargo .- Latacunga, a nueve de diciembre del dos mil cuatro.- X.X.




Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA