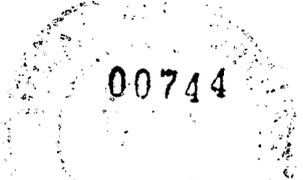
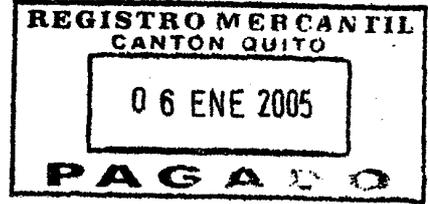


Quito, 04 ENE 2005

21/1/05  
146265

Señor Ingeniero  
Eduardo Javier Pérez Darquea  
Presente

~~00415~~



De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CADENASERV S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo a bien elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de CADENASERV S.A. le corresponde al Gerente General, quien actuará con su sola firma. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

CADENASERV S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 4 de diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 04 ENE 2005.

Sírvase aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,

*[Signature]*  
Sr. Jairo Jarrin Farias

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de CADENASERV S.A.- Quito, a 04 ENE 2005.

*[Signature]*

Ing. Eduardo Javier Pérez Darquea  
C.C. No. 170439330-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 161 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 07 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL  
*[Signature]*  
RAÚL GAYBÓN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL