

27

Quito, 21 de Diciembre de 2004

Señor
H. RODRIGO VILLALTA QUEVEDO
Presente.

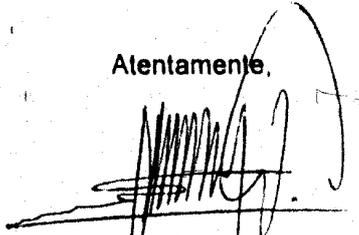
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INCA-CAIN PRESS S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 20 de Diciembre de 2004, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, y por sí solo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

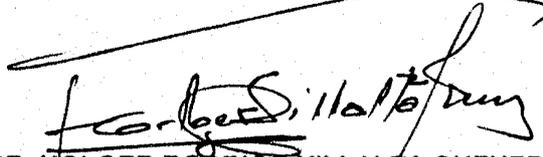
CONSTITUCION : 25 de Noviembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800.
INSCRIPCION : 17 de Diciembre de 2004, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 118, Tomo 36, y repertorio # 035220.

Atentamente,



DR. MARTIN PORTILLA PEREZ.
Secretario ad-hoc.

Yo, **HOLGER RODRIGO VILLALTA QUEVEDO**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "INCA-CAIN PRESS S. A.", por el período de cinco años, y en los términos que anteceden. Quito, 21 de Diciembre de 2004.



SR. HOLGER RODRIGO VILLALTA QUEVEDO
GERENTE GENERAL
C.C. # 170473711-1.

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el N° 164 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 07 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CENTRO SUR