

Quito D.M., 30 de Mayo de 2005

Señor
RICARDO DANIEL DELL'AGNOLA
Ciudad

De mi consideración:

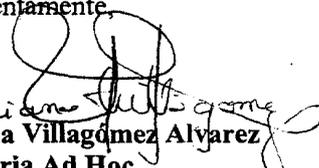
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MARCLAIM S.A., celebrada en esta fecha, resolvió designarle a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de abril de 2005, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 18 Abril de 2005

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagómez Alvarez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 30 de Mayo de 2005

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


RICARDO DANIEL DELL'AGNOLA
Pas. No. 12.044.412 N

Con esta fecha que deviene el presente documento bajo el N° 540 del Registro de Nombramientos Tomo 156
Quito, a 14 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO