

Quito D.M., 18 de Abril de 2005.

Señor
VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Ciudad

De mi consideración:

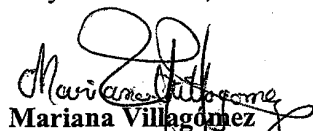
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GLORIAECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este 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 1 de abril de 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 18 de abril de 2005, bajo el número 849, tomo 136.

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
Secretaria Ad Hoc

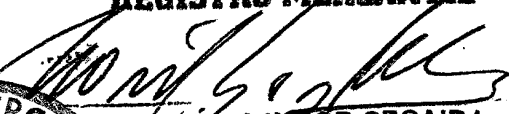
Lugar y Fecha: Lima, 18 de Abril de 2005.

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.


SR. VITO MODESTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Pas. No. 2685040

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3278 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

