

Quito D.M., 18 de Abril de 2005

Señor
JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Ciudad

De mi consideración:

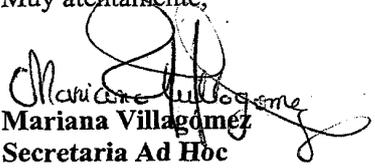
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GLORIAECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará 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.

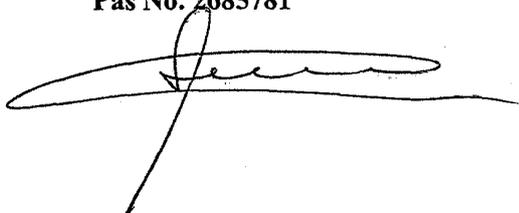
Muy atentamente,


Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Lima, 18 de Abril de 2005

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

SR. JORGE COLUMBO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Pas No. 2685781



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3277 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBÓN BELLAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO