

149664

Quito, 5 de enero de 2005

**Señor
Leonardo Esteban Galarza Andrade
Presente.-**

De mi consideración,

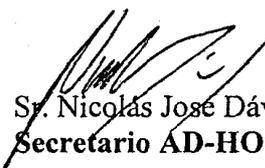
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BARLOMI S.A., reunida el día 20 de diciembre de 2004, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, con todas las facultades y obligaciones legales y particularmente, las que le confiere el Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le remplazará el Gerente General de la compañía.

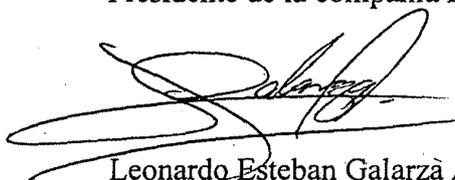
La compañía BARLOMI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el día 3 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 16 de diciembre de 2004.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Sr. Nicolás José Dávalos Carrasco
Secretario AD-HOC.

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 5 de enero del 2005, acepto la designación de Presidente de la compañía BARLOMI S.A.


Leonardo Esteban Galarza Andrade
C.C. 170772428-0

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° 676 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 21 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL

R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO