

HEXANOVA COMERCIAL S.A.

153363

Quito, a 01 de febrero del 2005

Señor

Lic. HENRY CASAS SANTACRUZ

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que el Directorio de la compañía HEXANOVA COMERCIAL S.A. reunido el día 01 de febrero del 2005, resolvió nombrar a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por un período de 2 años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

HEXANOVA COMERCIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 27 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de enero del 2005.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,


Dra. Marcela Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc

Quito, a 01 de febrero del 2005

Señorita

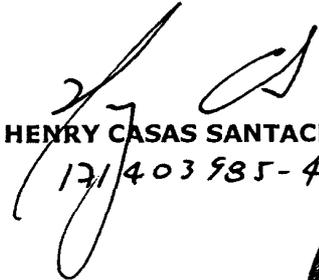
Dra. Marcela Rodríguez

Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

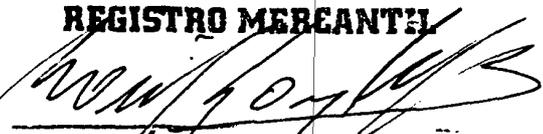
Atentamente,


Lic. HENRY CASAS SANTACRUZ
C.C. 121403985-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1307 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 14 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO