

Quito, 14 de diciembre del 2004

Señora
ANNE ELIZABETH SOTOMAYOR HOFFMAN
Ciudad.-

De mi consideración:

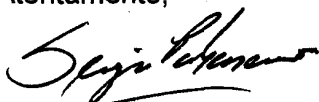
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ELJOPHI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 14 de diciembre del 2004, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

ELJOPHI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 18 de octubre del 2004, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de noviembre del 2004.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Dr. Sergio Peñaherrera G.
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 14 de diciembre del 2004



SRA. ANNE ELIZABETH SOTOMAYOR HOFFMAN
C.I. # 1703583524

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1711** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito **25 FEB 2005**



REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE