

Quito, 14 de diciembre del 2004

Señor Don
RICHARD HANS ZELLER SCHROEDER
Ciudad.-

De mi consideración:

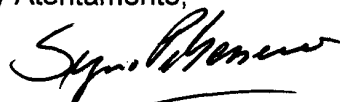
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ELJOPHI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 14 de diciembre del 2004, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de tres años.

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

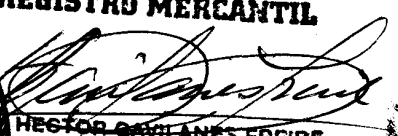


SR. RICHARD HANS ZELLER SCHROEDER
C.I. # 1703612075

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1712 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 25 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL



HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE