

S/N

MARSED S. A

Oficio No. 002-MSD05

Quito, a 29 de Marzo del 2005

Doctora

Mercedes Adriana Monard Jaramillo

Presente

De mis consideraciones:

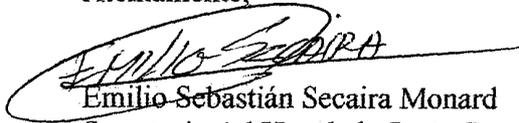
La Junta General Universal de Accionistas de 28 de Marzo de 2005 reunida a las 16h00, en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la misma, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Designar a usted "Presidente de la Junta General de la Compañía "MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES S. A." por el periodo de tres años.

Datos de la compañía:

- Notaria: Constituida mediante escritura pública ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notario 39no. Cantón Quito; el 19-04-2004, Inscrita Registro Mercantil 28-03-2005
- Resolución: No. 04.Q.I.J. 3463 DE 9 de Septiembre del 2004, dictada por el señor Superintendente de Compañías
- Representación Legal: Por el gerente General (Arts. 12 y 24 Estatutos)
- Domicilio Principal: Distrito Metropolitano de Quito (Art. 4 Estatutos)
- Duración: Cincuenta años, desde su inscripción (Art. 3 Estatutos)
- El Objeto Social: Comercio y Servicios (Art. 2 Estatutos)
- Capital Social: Capital Suscrito USD \$ 800,00
Capital Pagado USD \$ 200,00 (Art. 31 Estatutos)
- Acciones: Ordinarias, nominativas, de USD \$10,0 de valor nominal
Cada una (Art. 5, 6, 7, Estatutos)

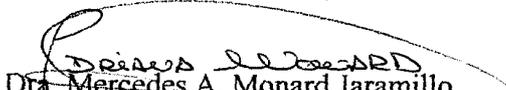
Atentamente,



Emilio Sebastián Secaira Monard

Secretario Ad Hoc de la Junta General Universal de Accionistas

Acepto esta designación del Cargo de Presidente de la Junta General de la Compañía MARSED Servicios Asistencia y Distribuciones S. A., fecha ut supra.- Quito, 29 de Marzo de 2005



Dra. Mercedes A. Monard Jaramillo
C.I. 0200615599

En esta fecha queda cancelado el presente
documento bajo el N° 2459 del Registr
e Nombramientos Tomo 136
Quito a 31 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO