

Quito, a 17 de Mayo del 2005.

Señor
Héctor Romeo Pástor Herdoíza
Presente.-

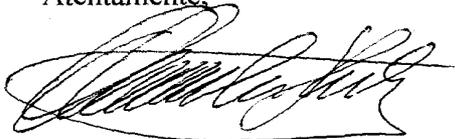
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada "DOBLONECUADOR S.A.", celebrada el día cinco de Mayo del año dos mil cinco, resolvió por unanimidad nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de 2 años correspondiéndole desempeñar las atribuciones contempladas en los estatutos de la empresa, la misma que fue legalmente constituida el día veintiocho de Abril del año dos mil cinco, ante el señor Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Mayo del año dos mil cinco.

Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Sr. Christin Alexander Hirtz Naundorff
C.C. 170271474-0
Ecuatoriana
PRESIDENTE

En esta ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Mayo del 2005; acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía denominada "DOBLONECUADOR S.A."



Sr. Héctor Romeo Pástor Herdoíza
C.C. 170286231-7
Ecuatoriana
GERENTE GENERAL

Representante Legal y Gerente General: Sr. Héctor Romeo Pástor Herdoíza
Ecuatoriana