

Quito, 24 de febrero del 2005

Señor
Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presente.-



De mis consideraciones:

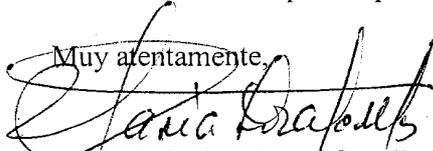
La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MYLTRABAJOS S.A., efectuada el día 23 de febrero de 2005, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Presidente de la compañía, para el período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales, están contenidos sus atribuciones y deberes, en caso de ausencia del Gerente General, al Presidente le corresponde ejercer la representación legal de la compañía.

MYLTRABAJOS S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 11 de noviembre del 2004 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de febrero del 2005.

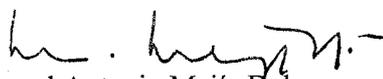
Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Muy atentamente,


María de la Cruz Loza Cevallos
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN:

Quito, 24 de febrero del 2005.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegido, que es el de PRESIDENTE de MYLTRABAJOS S.A.


Manuel Antonio Mejía Dalmau
C.C. 170295369-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3318 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito,

6 MAYO 2005

DR FELIPE MURILLO BAYALOS
NOTARIO



**ESPACIO
EN BLANCO**

**ESPACIO
EN BLANCO**