

COMPANÍA "CATODIS S.A."

D.M de Quito, a 26 de Julio del 2.005

Señor Economista

CARLOS ALBERTO ROSERO ZAPATA
Ciudad.-

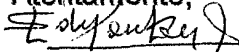
De mi consideración:

Tengo a bien poner en su conocimiento que en Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de Julio del 2.005, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE, de la COMPANÍA "CATODIS S.A" por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia Usted subrogará en las funciones de Representante Legal, al Gerente de la Compañía

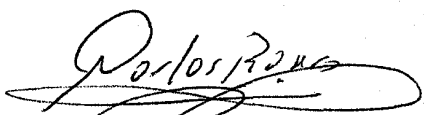
LA COMPANÍA "CATODIS S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, el 28 de Junio del 2.005 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito 25 de Julio del mismo año.

Atentamente,



SECRETARIA AD-DOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Yo, Econ. CARLOS ALBERTO ROSERO ZAPATA , acepto la designación de PRESIDENTE DE LA COMPANÍA "CATODIS S.A.", con esta fecha. Quito, Julio 26 del 2005.



ECON. CARLOS ALBERTO ROSERO ZAPATA
Céd. N° 170122604-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7153 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO