

189147

Quito, 30 de junio de 2005.

Señor
Matthew Douglas Betters
Presente.-

Por medio del presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía BIFCO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el 30 de junio de 2005, nombró a usted Presidente de la compañía por un período de dos años.

En su calidad de Presidente tendrá las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Segundo (Art. 12) de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 16 de mayo de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, 22 de Junio de 2005

Atentamente,


María Daniela Palacios Vintimilla
Secretaria Ad-hoc

En Nueva York, a 30 de junio del 2005, acepto el presente nombramiento como Presidente de BIFCO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL ECUADOR S.A.

Lo enmendado vale.


Matthew Douglas Betters
Pasaporte Número: 207159383
PRESIDENTE
BIFCO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
DEL ECUADOR S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7816 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 17 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO