

Quito, 09 de septiembre del 2005

Señora

WINIFRED ENRIQUETA LETICIA WRIGHT DURAN BALLEEN

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ANTUKS S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará la persona que la Junta General de la compañía designe. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. Agosto 01 de 2005

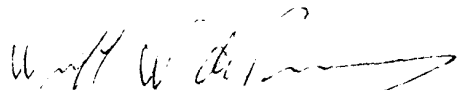
F.I. Agosto 23 de 2005

Notaría: 14ta.

Atentamente,


Dr. Alfredo Ricardo Peñaherrera Wright
Presidente Ad - Hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **ANTUKS S.A.** Quito, 09 de Septiembre 2005.

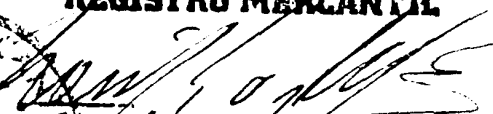

Winifred Enriqueta Leticia Wright Durán Ballén
C.C. 170152997-4

Lo enmendado vale. -f

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9138** del Registro e Nombramientos Tomo.....
Quito, a **26 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO