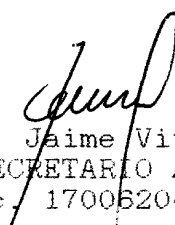


Quito, 29 de Agosto de 2003

SEÑORA
ADRIANA HIPATIA TOBAR MARIN
Presente.-

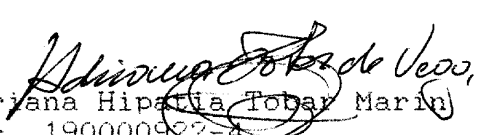
La Junta General de accionistas de la Compañía VEGA TOBAR S.A. reunida el 28 de Agosto de 2003, por unanimidad tuvo a bien elegir a Usted PRESIDENTA de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Gerente General es el Representante Legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía, según lo dispuesto en el Art. 239 de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD - HOC
c.c. 170062047-7

Acepto la designación de Presidenta y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 29 de Agosto de 2003


Adriana Hipatia Tobar Marin
c.c. 190000922-4

NOTA: 1.- Esta compañía fue constituida como de Responsabilidad Limitada, según escritura de 20 de Abril de 1982, celebrada en la Notaria 21ª del Dr. Marco Vela V. e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1982.

2.- VEGA TOBAR S.A. se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, según escritura otorgada el 20 de Diciembre de 1986 ante el Notario 299 Dr. Rodrigo Salgado V. e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de Julio de 1987.

3.- Este nombramiento es en reemplazo del Presidente renunciante.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º **7383** del Registro
de Nombramientos Torno **134**

Quito, a **4 SET. 2003**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAMEA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

