

Quito, 3 de diciembre del 2004

Señora
Aída Beatriz Ramón Cárdenas
Ciudad

De mi consideración:

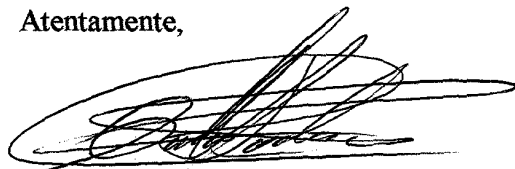
La Junta General Universal de Socios de la compañía DIMABRU COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada en la ciudad de Quito el día de hoy, 3 de diciembre del 2004, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía.

Sus principales atribuciones son las de reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario; presidir las reuniones de juntas generales de socios; vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la junta general de socios; convocar a juntas generales de socios; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de julio de 1988, ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de septiembre de 1988; instrumento que contiene el estatuto social vigente de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

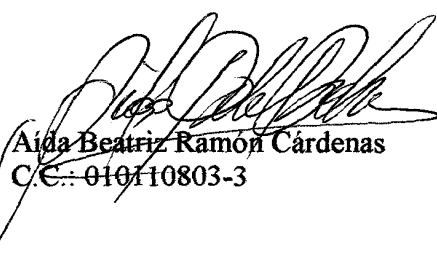
Atentamente,



Carlos Enrique Pacheco Zeas
GERENTE GENERAL

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía DIMABRU COMPAÑÍA LIMITADA, constante en el presente nombramiento.

Quito, 3 de diciembre del 2004



Aída Beatriz Ramón Cárdenas
C.E.: 010110803-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **10032** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **13 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

