

NINTANGA S.A.

Quito, 31 de marzo del 2004

Señor Don
RAFAEL ALBERTO GOMEZ DE LA TORRE ACOSTA
Presente

De mi consideración:

Por el presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de NINTANGA S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de tres años, con todos los deberes y atribuciones que están determinados en la ley y en los Estatutos de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, corresponde individualmente al Presidente y al Gerente General de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en al escritura pública de aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral de Estatutos de la compañía NINTANGA CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Dario Espinosa el 9 de febrero del 2001. Legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 18 de mayo del 2001. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 6 de noviembre de 1.989, ante la Notaria Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de enero de 1990, se constituyó la compañía NINTANGA CIA. LTDA.

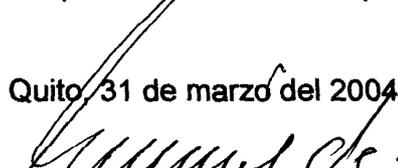
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes

Muy atentamente,


Elena Banderas Freile
C.I. 170289933-5
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede,

Quito, 31 de marzo del 2004


Rafael Alberto Gómez de la Torre Acosta
C.I. 170387665-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4666 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO