

Loja a, 10 de febrero del 2005

SRA.

ANA ELENA MOSER CAZAR, ecuatoriana, No. C.I. 1101423950, domiciliado en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, Calle Orillas del Zamora No. 374, 3er. piso junto a aseguradora del Sur. Telef. 2586142.

C i u d a d .-

De mis consideraciones:

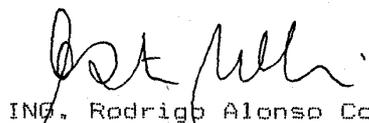
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima COSTA & MOSER S.A.", en sesión realizada el día hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Presidenta de la Compañía para un periodo estatutario.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "COSTA & MOSER S. A." celebrada el veintiocho de diciembre del dos mil cuatro, ante el Notario Octavo del cantón Loja, Dr. Eduardo Ortega Ordóñez e inscrita en el Registro Mercantil con el número 70.

Ud., se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

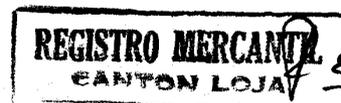


ING. Rodrigo Alonso Costa Peralta,
Gerente General de la Compañía "COSTA & MOSER S.A.".

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "COSTA & MOSER S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja a, 10 de febrero del 2005.



Sra. Ana Elena Moser Cazar,
Presidenta de la Compañía "COSTA & MOSER S.A."

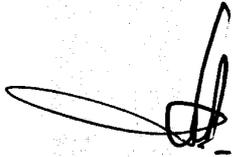


GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE
COMPAÑIAS DEL AÑO 2005, bajo la partida No. 71, y anotado en el
repertorio con el No. 303.

Loja, 10 de febrero del 2005.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON LOJA**


Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA