

Quito, 6 de agosto de 2004

Señor  
**Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A.**, celebrada el cinco de agosto del año 2004, se decidió elegir a usted para que desempeñe el cargo de Presidente de dicha Compañía por el periodo estatutario de tres años contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las facultades establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, de manera principal la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

**AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario doctor Olmedo Pozo, el 2 de julio de 1963, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de julio del mismo año.

Mediante escritura pública celebrada en Quito, el 6 de noviembre del 2002, ante el Notario Tercero, doctor Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de enero del 2003 se procedió a ~~aumentar el capital social~~ de la Compañía reformar y recodificar los estatutos sociales.

Lo enmendado.-Vale

Ruego Suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

**Felipe José Cordovez Avilés**  
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTACIÓN:** Yo, Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 6 de agosto del 2004.

~~Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar~~  
C.I.: 170289965-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6834 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 1 SET. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Signature]*  
Dr. RAÚL GAYDOR SEGARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO