

SKINNER COMMERCIAL CO.

HACIENDA "LA PALMA" Vía Sto. Domingo - Quevedo - Km. 40

OFICINAS: Villalengua y América Telfs.: 457000-457030 Casilla Postal 2237 QUITO

Quito, 5 de Enero de 2005

Señor
EDUARDO AURELIO GRANDA GARCES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SKINNER COMMERCIAL COMPANY C.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía por el periodo de cuatro años (4), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma única

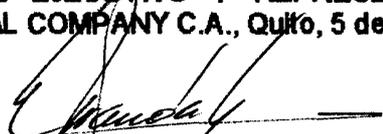
SKINNER COMMERCIAL COMPANY C.A., se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 26 de Mayo de 1943 ante el Notario Dr. Tancredo Bernal Uriguena, fue aprobada debidamente y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 26 de Junio de 1943.

El último aumento de capital social de la compañía, reforma y codificación de estatutos se otorgó por escritura pública el 5 de Julio de 1993 ante el Notario Tercero Dr. Manuel Moreta y fue aprobada mediante Resolución No. 93.1.1.1.1344 de 14 de Julio de 1993 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de Julio de 1993 bajo el No. 1666 Tomo 124, Cambió de domicilio a Santo Domingo inscrito el día 31 de Octubre de 1995.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


María Antonieta Izquierdo Betancourt
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SKINNER COMMERCIAL COMPANY C.A., Quito, 5 de Enero de 2005.


~~EDUARDO AURELIO GRANDA GARCES~~
C.I. No. 170138329-9

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

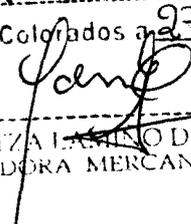

María Antonieta Izquierdo Betancourt
SECRETARIA DE LA JUNTA

REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE EJECUTIVO

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de Nombramiento
Tomo N° 39 Inscripción N° 25
Repertorio N° 78
Sto. Domingo, de los Colorados a 27 de Enero 2005.




DRA. MARITZA L. DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL