

Quito, D.M. 22 de julio del 2004

Señor  
**LEONARDO ALFONSO AGUIRRE TENEMAZA**  
Ciudad

32457

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de MERCAFINECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente (---) de la Compañía, le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 16 de enero del 2002, ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 19 de marzo del 2002. La Compañía cambio de domicilio a la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito el 21 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de julio del 2003.

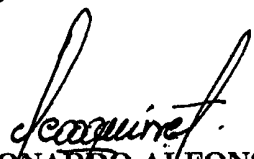
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.


Muy atentamente,

  
**BEATRIZ MONTOYA A.**  
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 22 de julio del 2004.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**LEONARDO ALFONSO AGUIRRE TENEMAZA**  
C.C. 010242053-6

Lo testado vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5991 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 3 AGO. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO