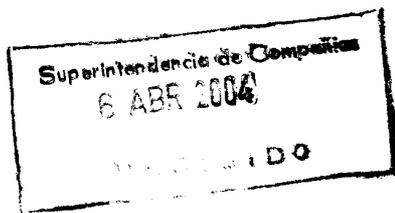


Portoviejo, 3 de enero del 2004

Ingeniero  
Rómulo Celestino Allatis Montesdeoca  
Ciudad



Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS, reunida el 3 de enero del 2004, resolvió por unanimidad reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la compañía corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS, se constituye por escritura pública celebrada ante la Notaría Pública Séptima del Cantón Portoviejo el 16 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 27 de abril de 1995, bajo el número noventa y nueve (99) en el Registro Mercantil y anotada en el Repertorio General tomo número trece (13).

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

Ruth Miralles Montesdeoca Alava  
**PRESIDENTA**  
CC. 130025477-6

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

Rómulo Celestino Allatis Montesdeoca  
C.C. 130228818-6  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
DOMICILIO: Av. Del Ejército y novena transversal.

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Con el N° 100 Repertorio N° 22  
PORTOVIEJO, 23 DE MARZO DEL 2004

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento  
en el Registro Mercantil de 2001  
PORTOVIEJO, 23 DE MARZO DEL 2004

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

