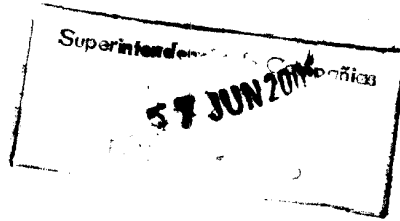


Portoviejo, 2 de Mayo del 2005.



Señor Ingeniero:

Rómulo Aliatis Montesdeoca

Presente

Estimado Ingeniero:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía “ **CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS** “ en reunión celebrada el 2 de Mayo del 2005, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.

La compañía “ **CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS** “, se constituyo por escritura publica celebrada en la Notaria Séptima del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el 16 de Marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 27 de Abril de 1995.

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

Atentamente,

RUTH MIRALLES MONTESDEOCA ALAVA

GERENTE GENERAL

C.C. N° 130025477-6

Portoviejo, 2 de Mayo del 2005

Acepto el cargo conferido

ROMULO CELESTINO ALIATIS MONTESDEOCA

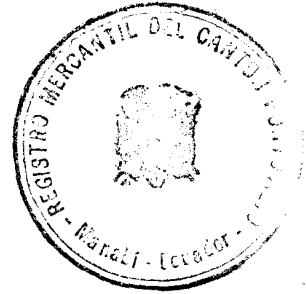
PRESEDENTE

C.C. N° 1302288186

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N° 145 Reportorio N° 23
PORTOVIEJO, 6 Mayo del 2005

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 2004
PORTOVIEJO, 6 Mayo del 2005

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO