

Ambato, 25 de abril del 2003

Señor  
Homero Marcelo Peñafiel Salazar  
Ciudad

De mis consideraciones:

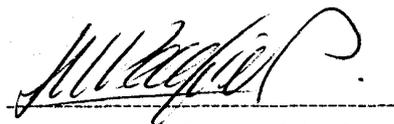
Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA." realizada el día viernes veinte y cinco de abril del dos mil tres, por unanimidad se le nombra para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA." De acuerdo con lo señalado en los estatutos sociales, le corresponde subrogar al Gerente General en ausencia o impedimento de actuar de este y durará **DOS AÑOS en sus funciones**. La Compañía se constituyó en Ambato ante el notario Tercero del Cantón Ambato, mediante escritura pública celebrada el veinte y cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución #89.5.2.I.018 del veinte y dos de marzo del mil novecientos ochenta y nueve e inscritos dichos instrumentos en el Registro Mercantil, bajo el # 115 el diez y ocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve.

Atentamente,



Myriam Germanía Peñafiel Salazar  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido designado.



Homero Marcelo Peñafiel Salazar

Se posesionó ante mi del cargo de PRESIDENTE de la Compañía "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA.", en Ambato a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil tres.



Myriam Germanía Peñafiel Salazar  
GERENTE GENERAL

NOTA: Dirección del Sr. Homero Marcelo Peñafiel Salazar C.I. # 1800770  
Darquea #01-64 y Unidad Nacional  
TELÉFONO: 2824419



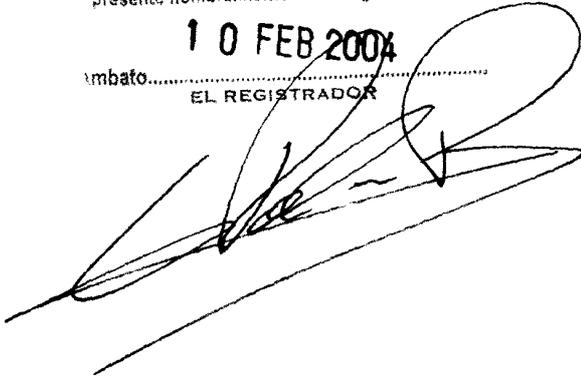
043

Razón: Queda inscrito con el N° .....  
presente nombramiento en el Registro Mercantil

10 FEB 2004

Quito.....

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'EL REGISTRADOR' and extending upwards into the date area.