INVERSIONES MAROWI S.A.

Quito, 13 de septiembre del 2004

45074

Señor
Richard Moss Howard
Presente

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INVERSIONES MAROWI S.A., llevada a cabo el día de hoy, 13 de septiembre del 2004, usted fue reelegido como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El PRESIDENTE ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de INVERSIONES MAROWI S.A. individual o conjuntamente con el Gerente General. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía, otorgada el 02 de diciembre de 1991, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con fecha 27 de marzo de 1992.

Muy atentamente,

Dr. Alfredo Maldonado
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía INVERSIONES MAROWI S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 13 de septiembre del 2004

Richard Moss Howard
C.I: 170229451-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9362 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 18 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO