



COBADELSA S.A.



MINOLTA

45114

Quito, 20 de abril del 2004.

Señor
ALEXANDER DANIEL DEL SALTO DÍAZ
Presente.-

De mis consideraciones:

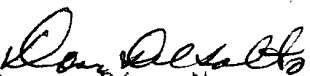
Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COBADELSA S.A., reunida en Quito el 19 de abril del 2004, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la empresa por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de Diciembre de 1984, ante el Dr. Rubén Dario Espinoza, Notario 11 del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1985 en el registro 46 Bis.

El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años contados a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente.

Atentamente,


Dorys Díaz Navarro
Secretaria

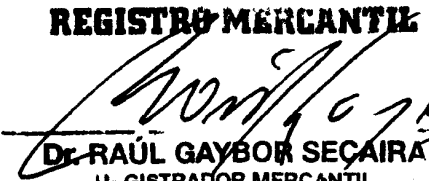
Acepto el cargo para el cual he sido designada.- Quito,
28 de abril del 2004.


Alexander Daniel Del Salto Díaz
C.I. # 171113351-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3682** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **2 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

