



PAMOSA S.A.
VELAS TUNGURAHUA

Quito, 20 de Septiembre del 2004

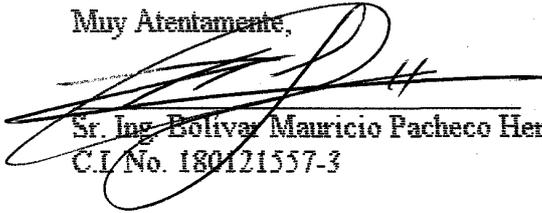
Señor
Pedro José Pacheco Hervas
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de "PAMOSA SOCIEDAD ANÓNIMA" en sesión del día Lunes 20 de Septiembre del 2004, tuvo el acierto de designar a usted legalmente, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, de esta Empresa, por el periodo de TRES AÑOS, conforme lo estipula los estatutos de la Compañía.

Al comunicarle esta designación se dignará aceptar la misma, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

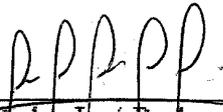
Muy Atentamente,


Sr. Ing. Bolívar Mauricio Pacheco Hervas.
C.I. No. 180121557-3

Quito, 24 de Septiembre del 2004

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE PAMOSA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA EL PERIODO QUE ME HA ELEGIDO LA JUNTA GENERAL.

Atentamente,


Sr. Pedro José Pacheco Hervas
C.I. No. 180161383-5

FECHA DE CODIFICACION DE ESTATUTOS "VIERNES 04 DE OCTUBRE DEL 2002, ANTE EL NOTARIO DR. ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, INSCRITA EL 9 DE ABRIL DEL 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10615** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **29 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



J. [Signature]
~~DR. J. [Signature]~~
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE