

Quito, 16 de Agosto de 2004

Señora Doctora.

SONIA MARIA LUISA JARAMILLO BUENDIA

Presente

45334.

Estimada Dra. Jaramillo:

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy lunes 16 de agosto de dos mil cuatro la Junta General de Accionistas de ALCODIS S.A., tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con todos los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de constitución de ALCODIS S.A. celebrada en la ciudad de Quito el tres de junio de mil novecientos ochenta y cinco, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Dr. Napoleón Lombeyda A., inscrita el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, bajo el número 168 del Registro Industrial, Tomo 17, en el Registro Mercantil de Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General. El Presidente reemplazará al Gerente General y al Subgerente en caso de falta o ausencia temporal de éstos.

Reemplaza en estas funciones al señor Antonio Viladot Subirats, nombramiento inscrito el 24 de abril de 2.003 bajo el No. 2864, Tomo 134, del Registro de Nombramientos del Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,

Mario Guevara
MARIO GUEVARA MANOSALVAS
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 16 de agosto de 2004

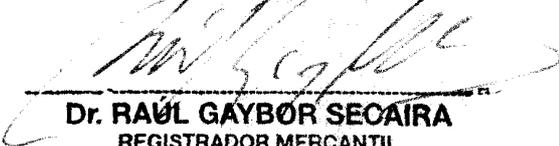
Sonia Jaramillo

DRA. SONIA MARIA LUISA JARAMILLO BUENDIA
C.I. No. 170306778-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8027 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 6 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO