

Quito, 16 de agosto 2004

Señora
ANA VIOLETA VAN RONZELEN BARBA
Presente

Estimado señora Van Ronzelen:

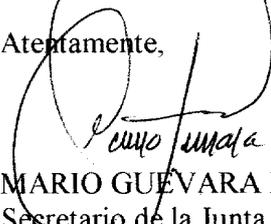
La Junta General Universal de Accionistas de "ALCODIS S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, lunes 16 de agosto de dos mil cuatro, resolvió designar a usted Subgerente, por un período de CINCO AÑOS, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

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 la ejerce el Gerente General de la compañía. En caso de falta o ausencia temporal del Gerente General le reemplazará el Subgerente con todos los deberes y atribuciones, incluida la representación legal.

Reemplaza en estas funciones al señor Carlos Marcelo Aldás Galvez, nombramiento inscrito el 18 de junio de 1.999 bajo el No. 3436 Tomo 130 del Registro de Nombramientos del Registro Mercantil del cantón Quito.

Ateptamente,


MARIO GUEVARA MANOSALVAS
Secretario de la Junta General.

Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 16 de agosto de 2.004


SRA. ANA VIOLETA VAN RONZELEN BARBA
C.I. No. 170411514-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8026** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **6 OCT 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO