Quito, 24 de marzo del 2004

CSM

CONSOLIDATED
SUPPLY
MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.

Av. Amazonas 3655
y Juan Pablo Sanz
Edif. Antizana I, piso 8, Ofic. 803
Quito, Ecuador

Tel 593-2-2 435245
593-2-2 435262
Fax 593-2-2 435262

Señor
Norman Clarke
Ciudad

Estimado señor Clarke,

Cúmpleme comunicar a usted de manera oficial que la Junta General de Accionistas de Consolidated Supply Management del Ecuador S.A. "Consupply", celebrada el 23 de marzo del 2004, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años.

La compañía se constituyó el 13 de enero de 1986, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía E., siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de los mismos mes y año, sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 31 de los Estatutos Sociales. El cambio de denominación fue autorizado mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías #363 del 19 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 493, Tomo 128. Fecha de Escritura el 16 de diciembre de 1996, ante el Notario Quinto e Inscrita el 3 de marzo de 1997.

El representante Legal de la compañía es el Gerente General.

Sírvase firmar al pie de la presente su aceptación.

Liria de Olalla
Secretaria Ad-hoc

Acepto la designación precedente en Quito a 24 de marzo del 2004.

Norman Victor Clarke Tempest
Presidente
C.I. 171113684-4

Con fecha 19 de Agosto del 2004, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A. CONSUPPLY, a favor de NORMAN CLARKE.- Quito, a 19 de Agosto del dos mil cuatro.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-
cch.-