

**MANABITA DE INVERSIÓN
Y DESARROLLO S.A.
MANIDESA.**

Quito, 24 de febrero del 2005

Señora
MARIA ESTELA FERREIRA DE MOSS
Presente



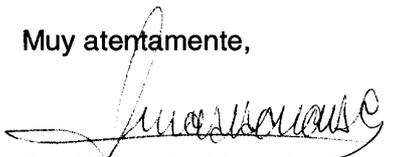
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MANABITA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO S.A. MANIDESA, llevada a cabo el día de hoy, 24 de febrero del 2005, usted fue elegida como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de MANABITA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO S.A. MANIDESA individualmente o conjuntamente con el Gerente General. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto, otorgada el 15 de mayo de 1987, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucre, en el tomo 44, bajo el número 07, el 29 de julio de 1987.

MANABITA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO S.A. MANIDESA se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 1986, ante la Notaria Segunda del cantón Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucre, bajo el No. 004, el 23 de abril de 1986.

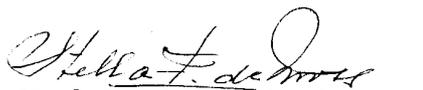
Muy atentamente,



Dr. Alfredo Maldonado Jerves
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de MANABITA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO S.A. MANIDESA a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 24 de febrero del 2005



María Estela Ferreira de Moss
C.I: 170208109-0

EL DOCUMENTO, que antecede, queda debidamente inscrita, con esta fecha, anotada con el número **DIECIOCHO (18)**, del Registro de **NOMBRAMIENTOS**, del presente año, y, anotada bajo el número **495**, al folio **20**, del Repertorio General vigente.-Para su inscripción se cumplieron con los requisitos de ley.-**ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-**

Bahía de Caráquez, Mayo 16 del 2005

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SUCRE

Antonio S. Flores A.

AB. Antonio S. Flores A.
REGISTRAR

