

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



Quito, 24 de febrero del 2005

Señor
Richard Moss Howard
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 elegido como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de MANABITA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO S.A. (MANIDESA) individualmente o conjuntamente con el Presidente. 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, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucre, el 29 de julio de 1987.

Muy atentamente,

Dr. Alfredo Maldonado Jerves
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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

Richard Moss Howard
170229451-1

EL DOCUMENTO, que antecede, queda debidamente inscrita, con esta fecha, anotada con el número **DIECISIETE (17)**, 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

