



Quito, DM, 9 de agosto de 2004

Señor
Mario Renato Ortega Fenner
Presente

40522

Distinguido señor Ortega:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MARRAQUECH S.A. celebrada hoy el 9 de agosto de 2004, resolvió por unanimidad designar a usted como PRESIDENTE, de la compañía por un periodo de 3 años. A usted le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y cumplir con las demás obligaciones detalladas en el estatuto.

La compañía MARRAQUECH S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 19 de septiembre de 1985 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

Germán Ernesto Ortega Luere
C.I. No. 171333699-6
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual me han designado y me comprometo a cumplir mis funciones de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compañía.- Quito, DM, 9 de agosto de 2004.

Mario Renato Ortega Fenner
C.I. No. 170429369-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1299 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Av. Rep. de El Salvador N35-82 Edif. Twin Towers P.B.
PBX: (593-2)225 2490 Fax: (593-2) 225 3452
Cel: (593-9)983 0644 Same: (593-6) 733 159
E-mail: info@ccasablanca.com Web: www.ccasablanca.com