GENERALIFE S.A. D. DE ALMAGRO 2246 Y P. PONCE CARRASCO
TELEFONOS: 551-317 - 521-880 FAX: 521-872 **QUITO**

Quito, 31 de marzo de 2004

116122

Señor
Carlos Koplowitz Grunbaum
Ciudad

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llevada a cabo el día miércoles 31 de marzo de 2004 por unanimidad resolvió elegir a usted como Gerente General, por un período estaturario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo DECIMO SEGUNDO de la escritura de aumento de capital y reformas de estatutos de la Compañía, otorgada el 15 de junio de 1995, ante el Notario Segundo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del mismo año. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

La Compañía GENERALIFE S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de julio del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación

Atentamente,

Miguel Angel de Toro Moreno
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación de Gerente General

Econ. Carlos Koplowitz Grunbaum
C.I. 170874664-7

Quito, 31 de marzo de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3287 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 6 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO