

Quito, 12 de Marzo de 2004

Señor doctor

Ulpiano Gerardo Castro Calvachi

Presente.-

De mis consideraciones:

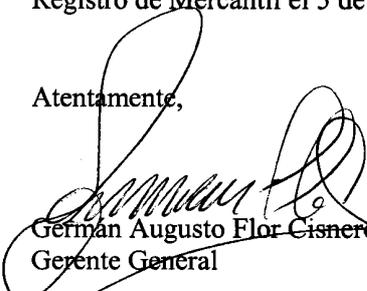
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMATER S.A., reunida el 12 de marzo de 2004, resolvió por unanimidad reelegir a usted como PRESIDENTE, para un período estatutario de DOS AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este.

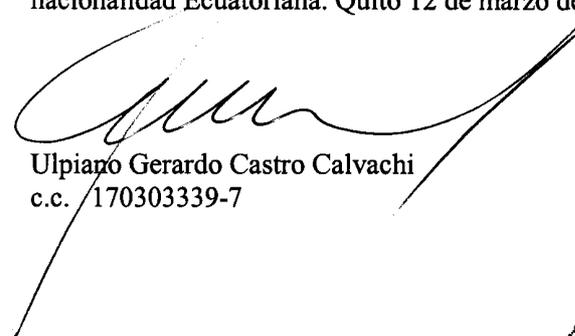
El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía.

La Compañía COMATER S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito Doctora Ximena Moreno de Solines el 12 de febrero de 1990, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de abril de 1990. Aumentó su Capital Social mediante escritura pública celebrada el 3 de octubre de 1996 ante el Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado Salgado y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de octubre de 1997. Mediante escritura Pública celebrada el 18 de diciembre de 2003 ante el Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado Salgado y legalmente inscrita en el Registro de Mercantil el 5 de marzo de 2004, aumento su Capital Social.

Atentamente,

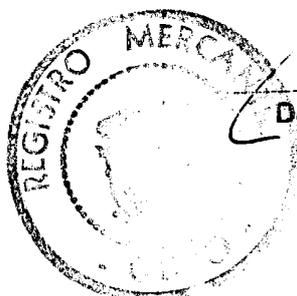
  
Germán Augusto Flor Cisneros  
Gerente General

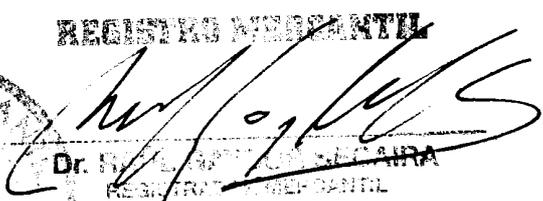
Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía COMATER S.A., siendo mi nacionalidad Ecuatoriana. Quito 12 de marzo de 2004.

  
Ulpiano Gerardo Castro Calvachi  
c.c. 170303339-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1897 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 18 MAR. 2004

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. IVÁN LÓPEZ SALCARRA  
REGISTRAR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO