

S. C. B. S. A.

GONZALEZ SUAREZ 1703 Y MANUEL BARRETO
EDIF. EL ESCORIAL 4TO. PISO 401
TELEFONO: 523-572
QUITO - ECUADOR

Distrito Metropolitano de Quito, 20 de junio del 2005

Señora
Christine Elisabeth Helene D'Herbecourt
Presente.-

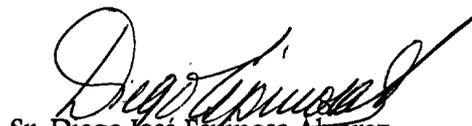
Estimada señora:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "S.C.B. S.A.", celebrada el 20 de Junio del 2005, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "S.C.B. S.A.", fue constituida como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 16 de enero de 1992, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de marzo de 1992, bajo el Número 506, Tomo 123. Con fecha 19 de junio del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, se Amplió y Reformó el Estatuto Social de la Compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Julio del 2001, bajo el número 2985, tomo 132.

Muy atentamente,

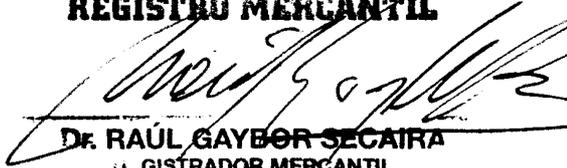

Sr. Diego José Espinosa Álvarez
GERENTE GENERAL
C.C. 1702447168

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**. Distrito Metropolitano de Quito, 20 de Junio de 2005.


Christine Elisabeth Helene D'Herbecourt
C.I.171640263-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7240** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **1 AGO 2005**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



COMANDO EN JEFE
CANTON QUITO