

ASERLACO S.A.

Quito, a 8 de Junio del 2004

Señora
Patricia D'Costa Martinez
Presente.-

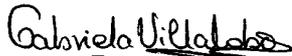
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta de Directorio de la Compañía ASERLACO S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos años.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de ASERLACO S.A., que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 23 de Junio de 1994, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1o. de Agosto de 1994.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



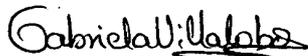
Gabriela Villalobos
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 8 de Junio del 2004



Patricia D'Costa Martinez
C.I.171515725-9

Certifico que la firma que antecede es la que usa la Señora Patricia D'Costa Martinez en todos sus actos.

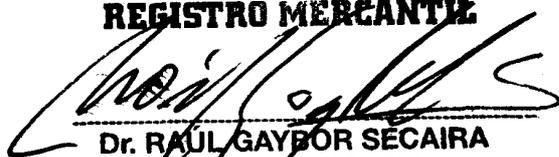


Gabriela Villalobos
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4459 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO