

BILCO S. A.

MOQUETAS DE ALFOMBRA PARA VEHÍCULOS MOALVECO

48624

AV. LUIS TUFÍÑO No. 249-B
P.O.Box: 17 04 10485
FAX: (593) - 2 - 405416
TELF.: (593) - 2 - 411779 411780
Quito - Ecuador

Quito Marzo 15 del 2005

Señor:

Valerie Marie Kroenke Aguilar

Presente.-

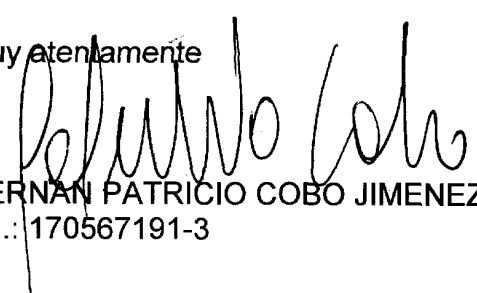
Estimado Señora.

Cúmpleme poner a su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía BILCO S.A. MOQUETAS DE ALFOMBRA PARA VEHICULOS MOALVECO, reunida en esta fecha, 15 de marzo del 2005, resolvió, por unanimidad, elegir a usted PRESIDENTE, por el período estatutario de CINCO AÑOS, con todos los deberes y atribuciones de la ley y de los que constan en los estatutos sociales de la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguin, el 13 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Agosto del mismo año, bajo el número 1877, tomo 125.

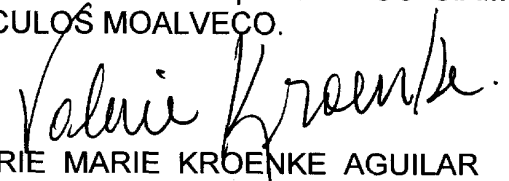
En virtud de esta designación, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extraordinariamente por subrogación, conforme a lo establecido en el Artículo Vigésimo del estatuto social.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Muy atentamente


HERNAN PATRICIO COBO JIMENEZ
C.I.: 170567191-3

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2005; acepto la Presidencia de la compañía BILCO S.A. MOQUETAS DE ALFOMBRA PARA VEHICULOS MOALVECO.


VALERIE MARIE KROENKE AGUILAR
C.I.: 171027117-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3364 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ABR 2005

BILCO S. A.



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO