

Quito D.M., 31 de Marzo del 2005

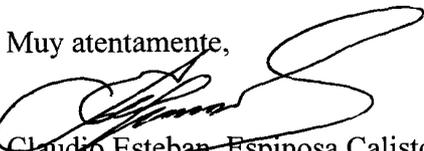
Señor
José Luis Sevilla Gortaire
Ciudad.-

Estimado señor Sevilla:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALAMOROSAS S.A., en sesión celebrada el día 30 de Marzo del 2005 , acordó por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

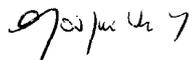
ALAMOROSAS S.A., se constituyó originalmente con el nombre de Mobiltelcom S.A. mediante escritura pública autorizada por la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 6 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1995. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 19 de marzo de 1997 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio de 1997, la compañía Mobiltelcom S.A. cambió su denominación por la de ALAMOROSAS S.A., dando nacimiento a esta última. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito, celebrada el 1 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 1998 se procedió a codificar los Estatutos Sociales de la Compañía.

Muy atentamente,



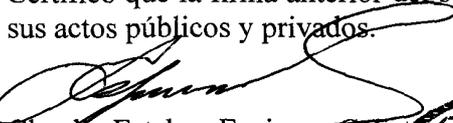
Claudio Esteban Espinosa Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de ALAMOROSAS S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, en Quito a 31 de Marzo del 2005.



José Luis Sevilla Gortaire
C.C. 1801693282

Certifico que la firma anterior del señor José Luis Sevilla Gortaire es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Claudio Esteban Espinosa Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 956 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO