

**ECUANTARES DEL ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**

Quito, julio 14 del 2004

Señora economista
NELLY TERESITA DE LAS MERCEDES MINUCHE MURILLO
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTA EJECUTIVA por el período estatutario de cinco años. Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones constan en la Cláusula Novena del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1995 ante el Dr. Guillermo Buendía, Notario Vigésimo del cantón Quito, con la denominación de Rodos S.A., e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 12 de julio de 1995. Cambió de denominación a ECUANTARES DEL ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada el 20 de enero del 2003 ante el Dr. Guillermo Buendía, Notario Vigésimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de abril del mismo año.

Atentamente,


Ing. Mario Rodrigo Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de ECUANTARES DEL ECUADOR S.A. por el período estatutario de cinco años.

Quito, julio 14 del 2004

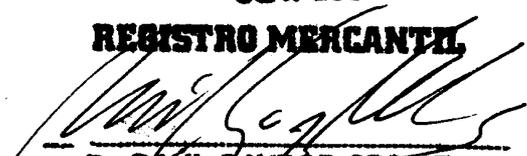

Econ. Nelly Teresita de las Mercedes Minuche Murillo
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 070026616-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6812 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 1 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO