

49125

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

Quito, julio 14 del 2004

Señor ingeniero
MARIO RODRIGO MERA MINUCHE
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle VICEPRESIDENTE EJECUTIVO por el período estatutario de cinco años. Le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento de este. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social.

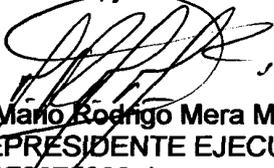
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1995 ante el Dr. Guillermo Buendía, Notario Vigésimo del cantón Quito, con la denominación de Rodos S.A., e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 12 de julio de 1995. Cambió de denominación a ECUANTARES DEL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

Atentamente,


Econ. Teresita Minuche
PRESIDENTA DE LA JUNTA

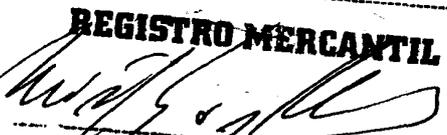
ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de ECUANTARES DEL ECUADOR S.A. por el período estatutario de cinco años.

Quito, julio 14 del 2004


Ing. Mario Rodrigo Mera Minuche
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 170875633-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6813 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 1 SET. 2004




REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO