



Quito, 23 de Marzo del 2004

Señor
William Wallace Phillips Cooper
Presente.-

De mi consideración:

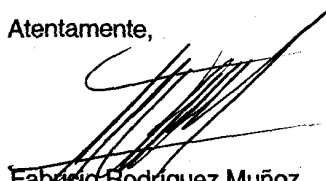
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPEXAZUL S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito el día 22 de Marzo del 2004, ha resuelto elegir a usted como **Gerente General** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal de la compañía **IMPEXAZUL S.A.** la ejerce el Gerente General .

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran señalados en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía **IMPEXAZUL S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 19 de Julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 29 de Agosto de 1995.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



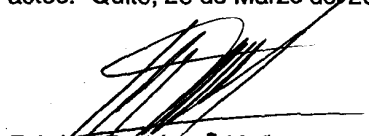
Fabricio Rodríguez Muñoz
Secretario Ad-hoc
C.C.No. 170866025-1

Agradezco la designación que he sido objeto, y en esta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado.- Quito, 23 de Marzo del 2004.



William Wallace Phillips Cooper
C.C.No.170467951-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor William Wallace Phillips Cooper, en todos sus actos.- Quito, 23 de Marzo del 2004.



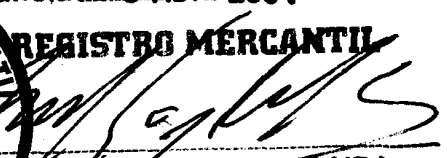
Fabricio Rodríguez Muñoz
Secretario Ad-hoc
C.C.No. 170866025-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2694** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **15 ABR 2004**



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GÁVITOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO