

Quito, a 15 de julio de 2005

Señor
RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES
Presente

De nuestras consideraciones:

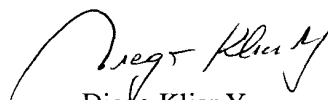
Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, reeligió a Usted **PRESIDENTE** de la compañía **SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Primero de este Cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 13 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1996 bajo el No. 3017, tomo 127. De conformidad con el artículo Décimo Quinto de los estatutos de la empresa, el Presidente ejerce la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada del Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

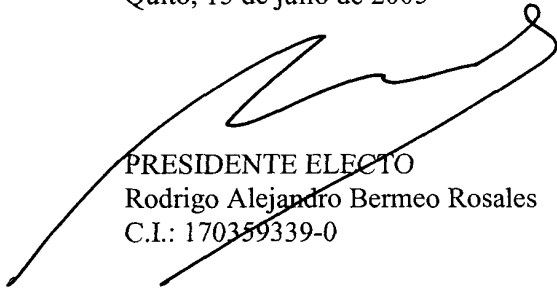
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. **SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA**


Diego Klier Y.
SECRETARIO AD-HOC


Dejo Constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA.**

Quito, 15 de julio de 2005


PRESIDENTE ELECTO
Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales
C.I.: 170359339-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7071** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **26 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO