

Quito, Ecuador
Noviembre 1, 2004

Señor
Marco Pullas Parra
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a Usted, que la Junta de Directorio de Quimar S.A. en sesión realizada en Quito el 27 de octubre del 2004, resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía por un período de un año.

En la calidad antes indicada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Sociedad, especificándose que ostenta la Representación Legal de la Compañía en ausencia del Gerente General.

QUIMAR S.A. fue constituida mediante escritura pública de 7 de junio de 1991 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito Doctora Ximena Moreno de Solines, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 7 de Junio de 1991 mediante resolución número 12 95 de 25 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil con número 1646, Fojas 945, Tomo 945 de 21 de agosto del 1991.

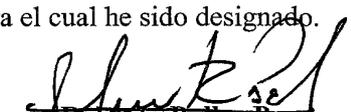
Se dignará aceptar esta designación.

Atentamente,

QUIMAR S.A.


~~Sra. María Gabriela Sosa Jaramillo~~
GERENTE GENERAL QUIMAR S.A.

En Quito, el 1 de noviembre del 2004, acepto el cargo de Presidente de Quimar S.A, para el cual he sido designado.

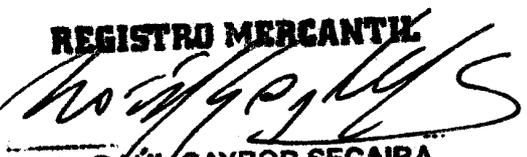

~~Marco Roberto Pullas Parra~~
CI: 1709689283

La Escritura de Transformación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de QUIMAR S.A, fue realizada mediante escritura pública de 01 de febrero de 1997 ante Notario Undécimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Agosto de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 64 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 04 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO