

Quito, 18 de Mayo de 2004

Señor
PHILIPPE HALDEMANN BOLAY
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía MEGAROSSES CIA. LTDA. , celebrada el día 17 de mayo de 2004, decidió por unanimidad reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS** .-

En consecuencia Usted ejercerá las atribuciones constantes en la ley y en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, el 7 de Abril de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Mayo del mismo año.-

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en la gestión, y felicitarle por la designación.-

Atentamente,


DR. ROBERTO SANDOVAL CEVALLOS
SECRETARIO

Agradezco la designación y acepto el cargo de Presidente de la compañía MEGAROSSES CIA. LTDA.—Quito, 18 de Mayo de 2004.-


PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY
C.I. 171067635-2

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 4062 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 2 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO