

Quito, 10 de junio de 2005

Señora
María Hipatia Enríquez Ontaneda

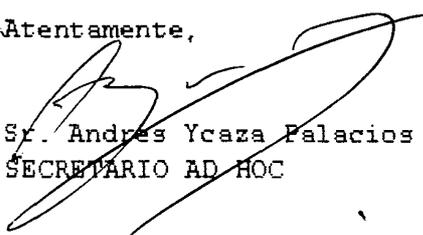
De mi consideración.-

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CRIPADA S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de dos años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas de la compañía, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 18 de Agosto de 1997
Notaría: Décimo Octava del Cantón Quito
Registro Mercantil: 20 de octubre de 1997
Fecha de Transformación: 26 de Marzo de 2001
Notaría: Décimo Octava del Cantón Quito
Registro Mercantil: 2 de julio de 2001

Atentamente,


Sr. Andres Ycaza Palacios
SECRETARIO AD HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto.

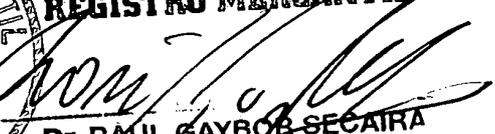
M. Hipatia Enríquez
María Hipatia Enríquez Ontaneda
C.C. No. 170049473-3

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5642 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 20 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO