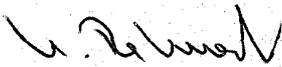


Quito, 17 de diciembre de 2004

SEÑOR
ANTHONY LLOYD WILKINSON
Presente.-

La Junta General de Socios de la compañía ANTHONY LLOYD CIA. LTDA. Reunida el día miércoles 15 de diciembre de 2004, por unanimidad eligió a Usted GERENTE GENERAL de esta Empresa por el plazo de DOS AÑOS. El Gerente General y el Presidente tienen la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía en forma conjunta o separada según lo normado en el Art. 17 los Estatutos Sociales de esta Compañía.

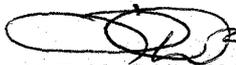
Atentamente,



Srta. Karin Behnert
PRESIDENTA
C.I. 180326149-2

Acepto la designación de GERENTE GENERAL y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 17 de diciembre de 2004



ANTHONY LLOYD WILKINSON
Pasaporte No. PC 390074

NOTA: La compañía ANTHONY LLOYD CIA. LTDA., se constituyo en la Ciudad de Quito, por escritura celebrada el 17 de octubre de 1997, ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Enero de 1998.

El Nombramiento de Gerente General es por reelección.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10582 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DIRECTOR GAMLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE