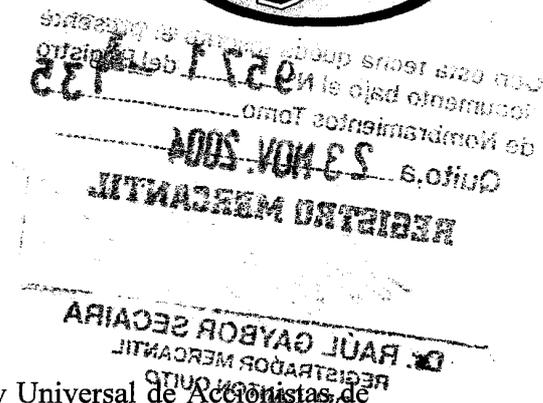




Quito, 12 de Mayo del 2004.

Señor:
JUAN JOSE AVELLAN ARTETA
Presente.-



Estimado Señor:

Me es grato informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de DOUCAS S.A., llevada a cabo el 8 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea legítimamente reemplazado. Sus atribuciones y deberes son los consignados en el Estatuto de la compañía.

57345

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General de la misma.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la designación.

La Compañía Doucas S.A. se constituyó ante el Notario Decimooctavo del cantón Guayaquil, el 14 de Febrero de 1.989, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 8 de Mayo de 1.989, con cambio de domicilio a la ciudad de Quito el 23 de Agosto de 1.995 ante el Notario Decimoprimer del cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 14 de Mayo de 1.996 bajo el No. 1245, Tomo127. La Compañía Doucas S.A. tuvo un aumento de capital el 25 de Junio del 2002, registrada en la Notaría Undécima de Quito, e inscrita el 12 de Noviembre del 2002 en el Registro Mercantil bajo el número 3776, Tomo 133.

Ruégole pues, aceptar el nombramiento, para proceder a la inscripción en el mismo Registro Mercantil.

Atentamente,

SR. JUAN MANUEL PARRA V.
GERENTE SECRETARIO

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Fecha ut supra. Quito.

SR. JUAN JOSE AVELLAN ARTETA.
C.I. 170164643-0

Lo enmendado 25 de Junio, Vale.

LIDERES DEL REENCAUCHE EN FRIO

DURALLANTA S.A. Panamericana Sur Km. 11
Apartado 17-01-2164
PBX: (593-2) 2691-018 / 2691-130
2690-404 / 2694-905
FAX: (593-2) 2691-116
E-mail: durallan@uio.satnet.net
Quito - Ecuador

DURABANDA S.A. Parque Industrial Cuenca
Cornelio Vintimilla y
calle interior (esq.)
Telefax: (593-7) 801-022 / 863-292
Fax: (593-7) 866-385
E-mail: duraband@cue.satnet.net
Cuenca - Ecuador

DOUCAS S.A. Vía Daule Km 10½
Apartado 09-04-129
PBX: (593-4) 2110-310 / 2110-985
FAX: (593-4) 2110-984
Email: doucas@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 571 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 23 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Handwritten Signature]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional notes]