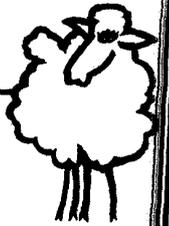




indulana s.a.



Quito, julio 11 de 2003

**Señor Ingeniero
Antonio Miguel Hajj Hajj
Ciudad.**

De mi consideración:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INDULANA S.A., en sesión de 11 de julio del año dos mil tres, lo reeligió en el cargo de Gerente General por el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Dejo constancia que el cargo para el cual usted ha sido designado conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INDULANA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de noviembre de 1964, ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 13 de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, y codificó su estatuto social por escritura pública otorgada el 30 de enero de mil novecientos noventa, ante la Notaria doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de marzo de mil novecientos noventa, bajo el número 41 del Registro Industrial, tomo 22.

Atentamente,

Por INDULANA S.A.

Dr. CARLOS FARCES BURBANO

*Acépto el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito, 11 de julio del 2003*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8885 del Registro de Nombramientos Tomo 64

Quito, a 29 OCT 2003

REGISTRO MERCANTIL

ING. ANTONIO MIGUEL HAJJ HAJJ
C.C.: 1704065786
P.V.: 68-0135



Dr. RAÚL GAYBÓR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO