Quito, a 2 de febrero del 2005

Sr. Mayor (S.P.)
Luis Rafael Jácome Sánchez
Ciudad:

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la empresa DENEB S.A.., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, el mismo que lo desempeñará por el período de CINCO AÑOS.

Como tal le corresponde la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Sra. Natazha Paola Jácome Rojas
PRESIDENTA
CI. 1707640122

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en [illegible] útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue presentado

Quito, a 23 FEB. 2005

DR. HECTOR VALLEJO ESPINOZA NOTARIO SEXTO M O QUITO - ECUADOR

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de DENEB S.A., y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los estatutos sociales. Quito, a 2 de febrero del 2005.

Sr. Mayor (S.P.) Luis R. Jácome Sánchez
GERENTE GENERAL
CI. 180000843-3

DR. HECTOR VALLEJO ESPINOZA NOTARIO SEXTO QUITO - ECUADOR

La empresa DENEB S.A., se constituyó como CARACOL DIECISÉIS S.A. mediante escritura pública otorgada por el señor Notario Tercero del Cantón Quito, el 15 de Abril de 1983, e inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número 725, tomo 114, el 20 de julio de 1983. El cambio de denominación a DENEB S.A., mediante escritura pública otorgada por el señor tercero del Cantón quito, el 4 de abril de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de [illegible]ro de 1989. Su ultima reforma de estatutos la efectuó ante el Notario Trigésimo [illegible] del cantón Quito el 27 de noviembre del 2000 e inscribió en el Registro Mercantil el 14 de noviembre del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1407 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 17 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO