

HEADSASA S.A.

Quito, 26 de Mayo del 2004

85124

Señor
Sebastián Juan Tobar Carrión
Presente.-

De mi consideración:

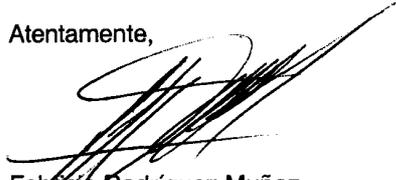
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HEADSASA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto elegir a Usted como **Presidente** de la misma por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran señalados en la disposición contenida en el Artículo Sexto Numeral Seis punto Dos de los Estatutos Sociales de la compañía **HEADSASA S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 3 de Febrero de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de Febrero de 1997.

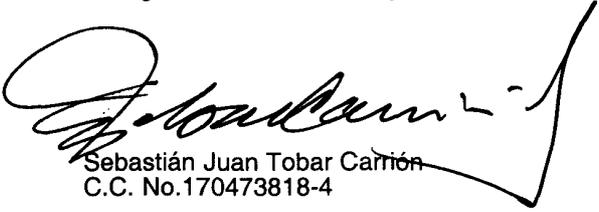
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **HEADSASA S.A.** la ejerce el Gerente General, y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a usted encomendadas.

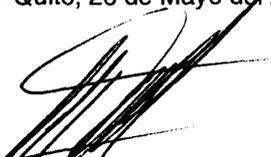
Atentamente,


Fabricio Rodríguez Muñoz
Secretario Ad-hoc
C.C. No.170866025-1

Agradezco la designación que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo para el cual se me ha reelegido.- Quito, 26 de Mayo del 2004.


Sebastián Juan Tobar Carrión
C.C. No.170473818-4

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Sebastián Juan Tobar Carrión, en todos sus actos.- Quito, 26 de Mayo del 2004.


Fabricio Rodríguez Muñoz
Secretario Ad-hoc
C.C. No.170866025-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4457** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **15 JUN. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO