

**HEADSASA S.A.**

Quito, 26 de Mayo del 2004

85124.

Señor  
**William Wallace Phillips Cooper**  
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 reelegir a Usted como **Gerente General** 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **HEADSASA S.A.** la ejerce el Gerente General.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran señalados en la disposición contenida en el Artículo Sexto Numeral Seis punto Tres 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.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General le subrogará el Presidente.

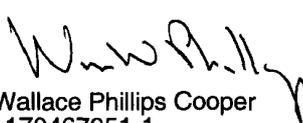
Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a usted encomendadas.

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.



William Wallace Phillips Cooper  
C.C. No.170467951-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor William Wallace Phillips Cooper, 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° **4456** del Registro de Nombramientos, Tomo **135**  
Quito, a **15 JUN. 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO