

YOSUNE S.A.

85225

Quito, a 12 de Marzo del 2004

Señor
PHILIPP GUDENUS
Ciudad.-

Estimado Señor:

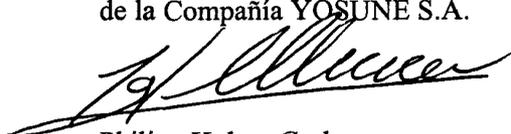
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía YOSUNE S.A., celebrada el 11 de Marzo del 2004, resolvió designar a Ud., como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los Estatutos. La Compañía YOSUNE S.A. ha sido constituida mediante escritura pública el 8 de Octubre de 1996 en la Notaría Vigésimo Cuarta, ante el Dr. Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de Marzo de 1997.

Ruego a Ud. Se sirva aceptar la designación.

Muy Atentamente,


Holger Gudenus
APODERADO

Quito, a 12 de Marzo del 2004.- Acepto el nombramiento que antecede como presidente de la Compañía YOSUNE S.A.


Philipp Holger Gudenus
G 06162243

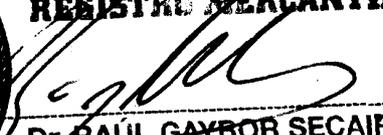
Según Art. VIGESIMO CUARTO.- " ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: a) Cumplir las resoluciones de la junta general y sus acuerdos; b) presidir las sesiones de la junta general; c) Suscribir junto con el Gerente los certificados de accionistas y las actas de las sesiones de la junta general; d) Convocar conjuntamente o por separado con el Gerente a sesiones de la junta general; e) Firmar junto con el Gerente cualquier otro acto o contrato; f) Supervigilar las obligaciones de la compañía; g) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento; h) En general las demás atribuciones que le confiere la ley, estos estatutos y la junta general.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2561 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 ABR 2004

BRACAMOROS 505 Y YACUAMBI - QUITO Telfs: (593) 2-269 103



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO