

Quito, a 17 de noviembre del 2004

Señor Ing.
JAIME GONZALO ARCOS MARTINEZ
Ciudad

85273

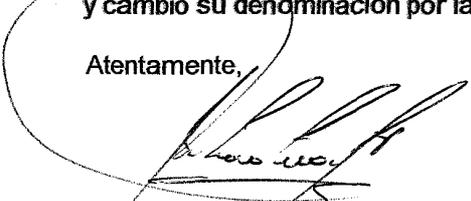
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que en reunión extraordinaria de los vocales del Directorio de la Compañía **MESSERECUADOR S.A.** llevada a cabo el día 17 de noviembre del 2004, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **Gerente General** de la Compañía, función que la ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía. De acuerdo con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

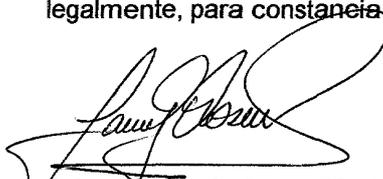
La Compañía MESSERECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de MEGAEMPRES S.A., mediante Escritura Pública otorgada el 30 de Enero de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Marzo de 1997. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Mayo de 1998 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Julio de 1998, la compañía reformó sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de MESSERECUADOR S.A.

Atentamente,



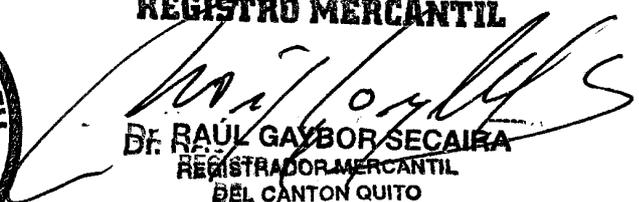
Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
SECRATARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 17 de noviembre del 2004



Jaime Gonzalo Arcos Martínez
C.C. 050090229-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9475** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **22 NOV. 2004**



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO