

Quito, 14 de marzo de 2005

Señora
Teresa Luna de Pazmiño
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de MARBISE SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el catorce de marzo de dos mil cinco, tuvo a bien designarle a Ud. como Presidente de la misma por el período estatutario de dos años.

MARBISE S.A. se constituyó mediante escritura pública de Escisión celebrada ante el Notario Vigésimo noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el cinco de abril de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero de mil novecientos noventa y siete.



Atentamente,

Ing. Marcelo Paredes Breilh
Secretario Ad-hoc

Quito, 14 de marzo de 2005

Señor ingeniero
Marcelo Paredes B
Ciudad

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona

Luna Yepes María Teresa
170152119-5

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 3742 del Registro e Nombramientos Tomo 138
Quito a 3 MAY 2005

Ecuador +
Positivo



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Av. América N24-118 y Av. Colón Esq. Telf: 250-4600 / 222-9004
Fax: 290-6137 email: info@marbise.com website: www.marbise.com