

Quito, 14 de septiembre del 2005.

85728,

Señor:
RONALD OWEN WRIGHT DURAN BALLEEN
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SUPERDEPENSA S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Su anterior nombramiento se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 26 de noviembre de 1997.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

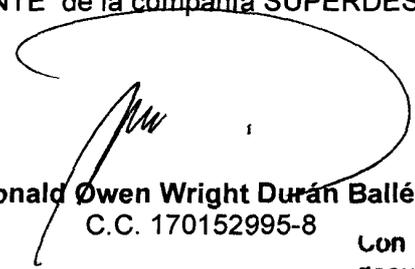
F. Constitución: 7-X-1997
F. Inscripción: 24-XI-1997
Notaría: 14ta Cantón Quito

F.A. Capital: 22-XII-2004
F. Inscripción: 31-III-2005
Notaría: 14ta Cantón Quito

Atentamente,

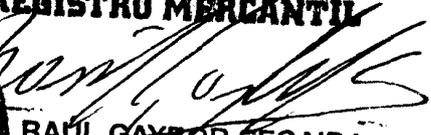

Francisco Eduardo Donoso García
~~PRESIDENTE EJECUTIVO SECRETARIO~~

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy 14 de septiembre del 2005, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía SUPERDEPENSA S.A.


Ronald Owen Wright Durán Ballén
C.C. 170152995-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9201 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 27 SEP 2005.



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO