

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

NOMBRAMIENTO

85972

Quito, 26 de Enero del 2004

Señor
Diego Alfredo Antonio Yépez Barona
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MAWNEY ASSOCIATES S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 26 de enero del 2004, resolvió, en forma unánime, reelegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS, cargo para el cual es nombrado por tercera vez.

El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente.

Las funciones y atribuciones del Gerente General constan descritas en la escritura pública de constitución de la Compañía KUYANKUA S.A., otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 12 de febrero de 1998, bajo número 0351, Tomo 129 y 03940 del Repertorio. Mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, la Compañía cambió su denominación a MAWNEY ASSOCIATES S.A., escritura que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito con fecha 20 de julio de 1998. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito con fecha 14 de Julio del año 2003, bajo el número 2124, Tomo 134, la Compañía Aumentó su capital y reformó sus estatutos, otorgando a la Junta General de Accionistas varias facultades, entre ellas, las de nombrar Gerente General.

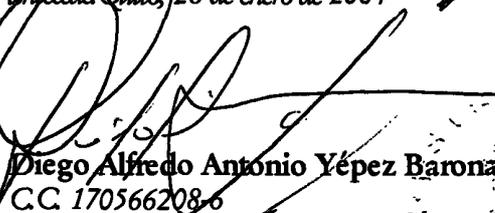
Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Dr. Carlos Mejía Eder
Presidente de la Junta

Yo, Diego Alfredo Antonio Yépez Barona, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 26 de enero de 2004



Diego Alfredo Antonio Yépez Barona
C.C. 170566208-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1377 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 26 FEB. 2004



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