

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, Marzo 31 de 2004

Señor Doctor
Carlos Mejía Eder
Presente.-

85972

De mis consideraciones:

Por la presente, cumplo comunicarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **MAWNEY ASSOCIATES S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 31 de Marzo de 2004, resolvió, en forma unánime, nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, cargo para el cual es nombrado por tercera vez.

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

Los deberes y atribuciones del Presidente, 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 otorgada el 26-02-03 ante el Dr. Gustavo Flores Not. Gno. del Cantón e inscrita el 14-07-03 la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social referente a las funciones del presidente. Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Diego Yépez Barona
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, Dr. Carlos Jaime Mejía Eder, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, DM, Marzo 31 de 2004

Dr. Carlos Jaime Mejía Eder
Pasaporte No. 6.080.352

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3493 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO