Quito, 19 de abril del 2004

Señor
JORGE ESTEBAN CHIRIBOGA MANSFIELD
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MEGAFILTRO S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy lunes, 19 de abril del 2004, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial, extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **MEGAFILTRO S.A.,** otorgada en esta ciudad de Quito, el 27 de febrero de 1998, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de marzo de 1998, bajo el No. 698, Tomo 129.

La designación de Presidente que antecede reemplaza y sustituye al nombramiento otorgado el 30 de marzo del 2001 en la Junta General de Accionistas de esa misma fecha, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de mayo del 2001, bajo el número 3299, Tomo 132.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Srta. Matilde Camacho
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 19 de abril del 2004

SR. JORGE ESTEBAN CHIRIBOGA MANSFIELD
C.C. # 170513919-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3124 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. [illegible]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE