

Quito, 09 de Septiembre de 2004

Señor.
MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.**, en sesión celebrada el día, veinticinco de Agosto de 2004, resolvió, reelegirlo como Gerente de la Compañía, y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la misma, por un periodo de dos años, en tal virtud ejercerá las funciones constantes en los estatutos como administrador, y como Gerente tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, cuyos datos pongo a continuación:

Fecha de Constitución otorgada el 13 de Enero/98 notaría cuarta de Loja
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil 19 de Febrero de 1998
Número 0414 Tomo 129

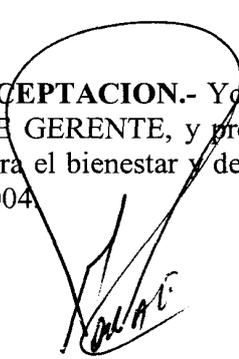
Resolución Superintendencia de Compañías N° 0118 de 19 de Enero de 1998.

Atentamente,


Dr. Amada Godoy Ruiz
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA
C/I 1101461612

ACEPTACION.- Yo, **MANUEL AGUSTÍN GODOY RUIZ** ACEPTO EL CARGO DE GERENTE, y prometo desempeñar el cargo a mi encomendado fiel y legalmente para el bienestar y desarrollo de la compañía. Acepto el cargo el 09 de Septiembre del 2004.

Quito, 09 de Septiembre de 2004.


Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz
C.I. 110198974-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7.817** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **4 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO