

ERIPALMO S.A.

Quito 14 de septiembre del 2004.

86397

Sra.
ELENA DEL CARMEN MONCAYO BUSTAMANTE
Presente.-

Sra. ELENA DEL CARMEN MONCAYO BUSTAMANTE :

Me es grato comunicar a usted que en la sesión de Junta General Extraordinaria con carácter Universal de Accionistas de ERIPALMO S.A., realizada el 10 de septiembre del 2004 fue usted nombrado por unanimidad GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años según lo contemplan los Estatutos de la compañía.

La Compañía Anónima ERIPALMO S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 05 de marzo de 1998 ante el Dr. Raúl Gaybor Secaira, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito y aprobada mediante resolución No. 0791 de la Intendencia de Compañías de Quito de 3 de abril de 1998 e inscrita bajo el número 1244 del Registro Mercantil, tomo 129, el 28 de mayo de 1998.

Por la ausencia de la Presidenta Ejecutiva y de conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de ERIPALMO S.A., se designa a usted como representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía hasta la reintegración de funciones de su Presidenta Ejecutiva, a quien subrogará en todas sus atribuciones de conformidad con el Estatuto y la Ley

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Daniela Ripalda
DANIELA RIPALDA CORDOVEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

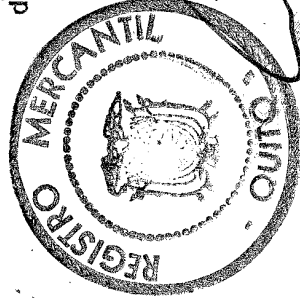
Yo, ELENA DEL CARMEN MONCAYO BUSTAMANTE acepto el cargo de Gerente General de ERIPALMO S.A., para el que he sido designada. Quito, 14 de septiembre del 2004.

Elena Moncayo

ELENA DEL CARMEN MONCAYO BUSTAMANTE
C.C. 170576082-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8240 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR-SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO