

Quito, a 24 de marzo de 2004

Señor  
**NEY RUBEN TORRES BARBA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que **La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía TREMKO S.A.**, en sesión realizada el 24 de marzo de 2004, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. De conformidad con el Artículo Vigésimo de la Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada ante el notario 25 el 12 de abril de 2002 e inscrita el 24 de julio de 2002, al Presidente le corresponderán las siguientes Atribuciones y Deberes: " a) Presidir Las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados provisionales de aportación de los accionistas y de los títulos de acciones emitidos c) Firmar conjuntamente con el Secretario las Actas de Junta General; d) Reemplazar al Gerente, en caso de falta o ausencia temporal; e) Realizar en forma individual o conjunta con el gerente, dentro de los montos fijados anualmente por a Junta General de Accionistas, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al Contrato Social; f) En general podrá realizar además atribuciones que le confiere la Ley y estos Estatutos. En caso de ausencia temporal o definitiva, le reemplazará la persona que señale la Junta General".

En la calidad antes mencionada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía.

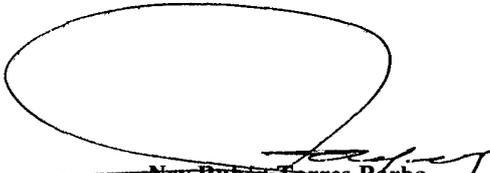
Se dignará aceptar esta designación.

La Compañía se constituyó en la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada el 7 de agosto de 1998 ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa Hidrovo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de septiembre de 1998, bajo el No. 2223, tomo 129.

Muy atentamente,

  
**Jaime Patricio Pástor Morris**  
**GERENTE TREMKO S.A.**  
**C.C. 170285658-2**

Quito, a 24 de marzo de 2004.- Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía TREMKO S.A.

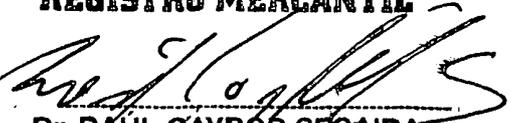
  
**Ney Rubén Torres Barba**  
**C.C. 170111082-5**

F.C. 07-08-1998  
F.I. 10-09-1998

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7324 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 17 SET. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO