

Quito, 6 de enero del 2004

Señor :

**FELIPE XAVIER AVELLAN ARTETA**

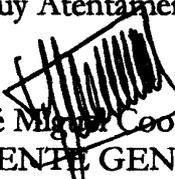
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria, y Universal de Accionistas de la Compañía NIRAVELSA S.A celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

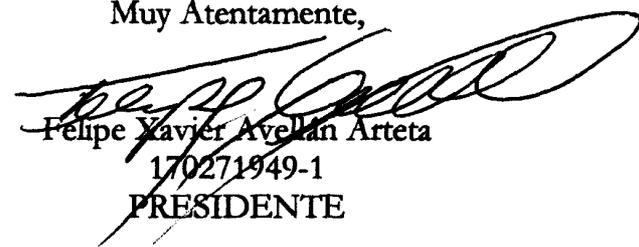
Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy Atentamente,

  
Ing. José Miguel Coo Midanda  
**GERENTE GENERAL**

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía NIRAVELSA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Muy Atentamente,

  
Felipe Xavier Avellan Arteta  
170271949-1  
**PRESIDENTE**

Quito, 6 de enero del 2004

La Compañía se constituyó en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 29 de octubre de 1998, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de enero de 1999. De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal de la Compañía

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3069 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 ABR. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

