

Quito, Diciembre 28 del 2003

Señor
Etienne Marc Moine Rousseau
Presente

Estimado señor:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Cuello de Luna "Cuellodeluna S.A." celebrada el día 26 de Diciembre del 2003 decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la misma, durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La compañía Cuello de Luna "Cuellodeluna S.A." fue constituida el 24 de Marzo de 1999, ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el N°944, tomo 130; el 26 de Abril de 1999.

Atentamente,



Mónica Magdalena López López
Presidente Ad-Hoc J.G.U.A.

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Cuello de Luna "Cuellodeluna S.A." para el cual he sido designado.

Quito, 28 de diciembre 2003

Etienne Marc Moine Rousseau
CI 170856389-3

*El representante legal de la compañía es el Gerente General. Con esta fecha queda inscrito el present documento bajo el N° 1885 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Lo enmendado vale

Quito, a 17 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO