

Quito, Diciembre 28 del 2003

Señor
Walter Franz Josef Janisch Felber
Presente

Estimado señor:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Compañía Cuello de Luna "Cuellodeluna S.A" celebrada el día 26 de Diciembre del 2003 decidió por unanimidad nombrarle GERENTE GENERAL 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 Número 944, tomo 130 del 26 de Abril de 1999.

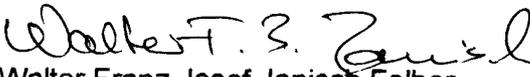
Lo que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


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

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

Quito, 28 de diciembre 2003


Walter Franz Josef Janisch Felber
CI 060215163-1

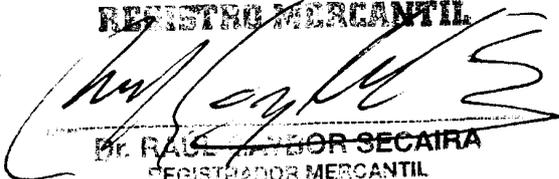
*El representante legal de la compañía es el Gerente General

Lo enmendado vale *M*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1884 del Registro de Nominamientos Tomo 135

Quito, a 17 MAR 2004




DR. RAÚL AMOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO