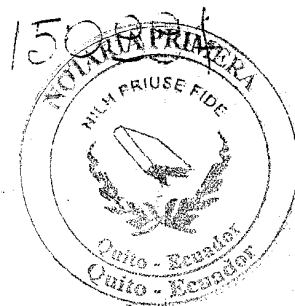


QUITOLINDO QUITO LINDO S. A.



Quito, 20 de enero de 2005
QL-2005-020

Ingeniera
Liliana Monserrath Calero Batlle
Ciudad.-

De mi consideración

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida en Quito el día 19 de enero de 2005, resolvió designarla como GERENTE GENERAL de la compañía Quitolindo, QUITO LINDO S.A., Compañía constituida en Quito mediante escritura pública ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el día 13 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de marzo del mismo año; nombramiento que durará dos años o hasta que sea reemplazado legalmente.

El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las facultades previstas en la Ley de Compañías y en los Estatutos.

Atentamente,

Eco. Oswaldo Ramiro Utreras Contreras
Presidente de la Junta General de Accionistas
Quitolindo, QUITO LINDO S.A.

**Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Quitolindo,
QUITO LINDO S.A.**

Ing. Liliana Monserrath Calero Batlle
C.I. 170453601-8
Quito, 20 de enero de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 917 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 28 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con el documento que me fue presentado

en: Fejes: (illegible)
Quito a, 01 FEB 2005



[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito