

Quito, 12 de enero de 2005 .

Señor

Robert Washer .

Presente.

88150

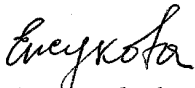
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ELIPE S.A.** celebrada el día viernes 10 de enero del 2005, a las 16H00, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ELIPE S.A.**, por el periodo Estatutario de **CINCO** años . De acuerdo con los Estatutos, entre otras atribuciones , le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta , ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercerá por sí solo la representación , legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. .

La **COMPAÑÍA ELIPE S.A** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 8 de octubre de 1999, en la Notaría Quinta del Cantón Quito, del Doctor Humberto Navas Dávila, y aprobada, mediante Resolución No 99.1.1.2591 de 12 de octubre de 1999, por la Superintendencia de Compañías en Quito, la misma que esta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de octubre de 1999, a Folio No. 2492, tomo 130. .

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Tatiana Ezhukova

SECRETARIA AD HOC

ACEPTACION: Quito, 12 de enero del 2005.-Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ELIPE S.A.** .



Sr. Robert Washer
CC 171270298-2
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1078** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito.a **3 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO