

Quito, 3 de enero de 2005

Ingeniero
PEDRO MANUEL MARIA ALMEIDA CUESTA
Presente

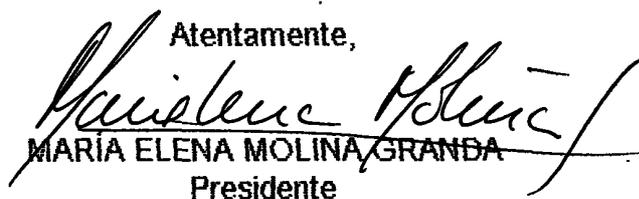
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía denominada "ALMODON S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 3 de enero de 2005, procedió a elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco (5) años establecido en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General y principalmente la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía.

"ALMODON S.A.", es una Compañía anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de septiembre de 1999 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 25 de noviembre de 1999.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,


MARÍA ELENA MOLINA GRANDA
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ALMODON S.A.". - Quito, 3 de enero de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1102 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito.a 3 FEB 2005


PEDRO MANUEL MARIA ALMEIDA CUESTA



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO