

Quito, 22 de Marzo del 2005

SR
NELSON FRANCISCO DUQUE VALLEJO
PRESENTE

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el día de hoy, 22 de Marzo del 2005, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE DE RELSANDOZ CIA LTDA**, por el período de **CINCO AÑOS**, contando desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta o ausencia temporal le reemplazara el Gerente.

La Compañía se constituyó el 2 de Febrero del 2000, mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fausto Mora V, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Marzo del 2000, bajo el No 625 del Registro Mercantil, Tomo N131.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria de Socios que lo reeligió. Al participarle este nombramiento le deseo éxitos en dicho cargo.

ATENTAMENTE



BARBARITA CONCEPCIÓN DUQUE VALLEJO

GERENTE

C.I. 170766167-2

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, 22 de Marzo del 2005.



NELSON FRANCISCO DUQUE VALLEJO

C.I. 171165290-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2203 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 28 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

