



CONSERDE MILLENIUM S.A.
QUITO - ECUADOR

Azogues N54-57 y Jorge Piedra (Andalucía)
Teléfonos: (593 2) 2249692
Fax: (593 2) 2450236
E-mail: conserdemil@andinanet.net

Quito, a 2 de marzo de 2004

Señor
Alejandro Delgado Del Hierro
Presente.-

88836

De mis consideraciones.-

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSERDE MILLENIUM S.A., reunida con fecha 1 de marzo de 2004, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de dicha compañía por el periodo de CUATRO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones se encuentran determinadas en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales.

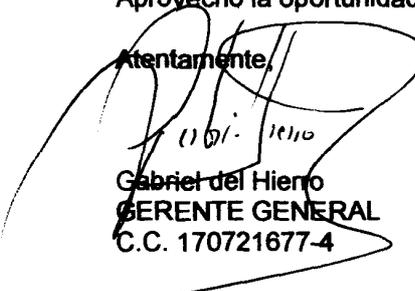
CONSERDE MILLENIUM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de febrero del 2000, ante Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 00.Q.IJ.678, dictada el 15 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2000.

El Gerente General y el Presidente ejercerán individualmente la Administración de la Compañía.

Le ruego dejar constancia, al pie de la presente, de su aceptación al Nombramiento que antecede.

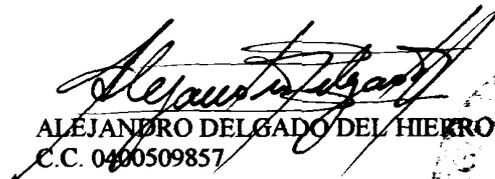
Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Gabriel del Hierro
GERENTE GENERAL
C.C. 170721677-4

Razón de aceptación:

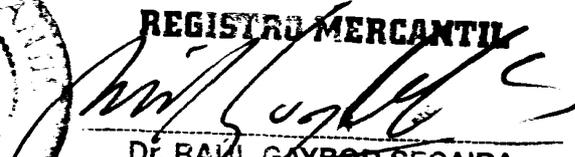
En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.
Quito, 2 de marzo de 2004


ALEJANDRO DELGADO DEL HIERRO
C.C. 0400509857



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2427 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 6 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO