

Quito, 29 de marzo del 2005

Señor
León Tenenbaum Blenkitny
Presente.-

89005.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **ARDATH S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 29 de marzo del 2005, decidió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Décimo del estatuto social.

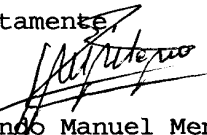
Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y al estatuto social.

a) La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 5 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tulcán el 13 de enero del 2000; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Gerente General.

b) Mediante escritura pública celebrada el 11 de junio del 2004, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de agosto del 2004, la compañía cambió su domicilio principal de la ciudad de Tulcán por la ciudad de Quito.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

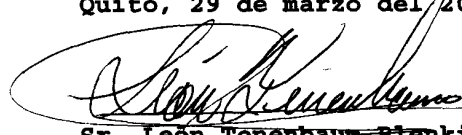
Atentamente,


Segundo Manuel Mena Vizuite
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **ARDATH S.A.**; constante en el presente nombramiento.

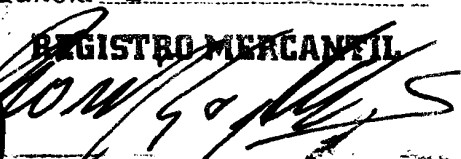
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3414** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **26 ABR 2005**

Quito, 29 de marzo del 2005


Sr. León Tenenbaum Blenkitny
Pasaporte No. 006924174

Lo enmendado 006924174 vale
Lo enmendado PRESIDENTE, vale




RAÚL GAYBOR SEGAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO