

Quito, 29 de marzo del 2005

Señor
Segundo Manuel Mena Vizquete
Presente.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Noveno del estatuto social.

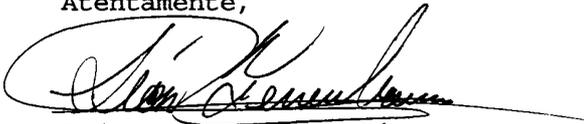
Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; actuar como secretario en las junta generales de accionistas; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de **GERENTE GENERAL** 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 cambio 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.

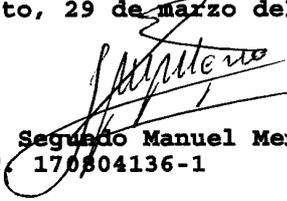
Atentamente,



León Tenenbaum Blenkitny
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARDATH S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 29 de marzo del 2005

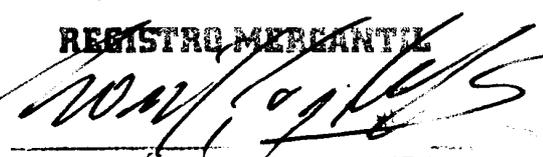

Sr. Segundo Manuel Mena Vizquete
C.C. 170804136-1



Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N° **3413** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **26 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO