

Quito, 12 de Octubre de 2004

89345

Señor
JEAN ANDRE TERRADE
Presente.-

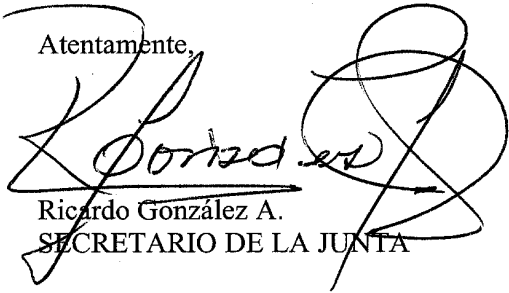
De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.**, celebrada el día 11 de octubre del presente año, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE** de la misma para un período de **DOS AÑOS**.

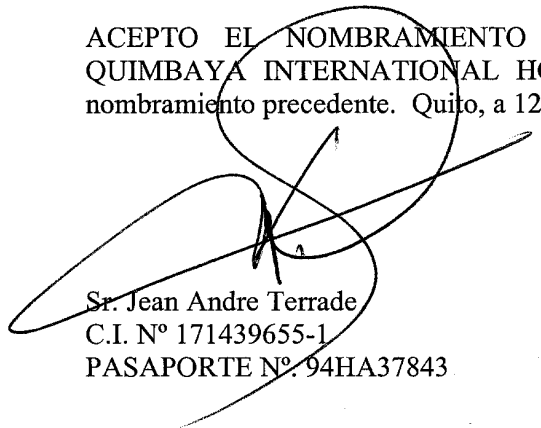
Las atribuciones y deberes del cargo de **PRESIDENTE**, constan en el Artículo 25 de los Estatutos Sociales que consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, el 19 de junio de 2000, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de julio de 2000.

Le agradeceré se digne dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ricardo González A.
SECRETARIO DE LA JUNTA

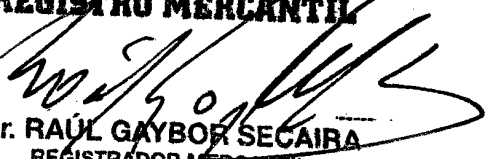
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **QUIMBAYA INTERNATIONAL HOLDING S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, a 12 de Octubre de 2004


Sr. Jean Andre Terrade
C.I. N° 171439655-1
PASAPORTE N° 94HA37843

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10246 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO