

Quito, 21 de abril de 2004.

Señor
MAURICIO RIVAS MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **UNODOSTRES ECUADOR CIA. LTDA.**, en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **DOS AÑOS**. Usted reemplazará en su cargo, al señor Santiago Arturo Proaño Arellano, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de enero del 2001.

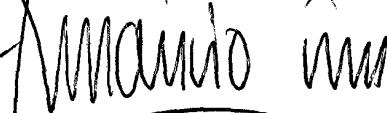
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

UNODOSTRES ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el ocho de noviembre del año dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el Número de Repertorio 000189, con fecha cinco de enero del año dos mil uno.

Atentamente,

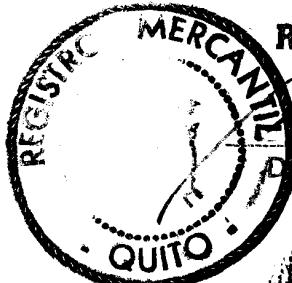
Ab. Alejandro Minuche Henríquez
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido.- Quito, veintiuno de abril del dos mil cuatro.


Mauricio Rivas Mantilla
Gerente General
C.I. No. 171197283-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3930 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 MAYO 2004



D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO