

EUROCOSMOS S.A.
QUITO - ECUADOR

NOMBRAMIENTO

90656

PARA: SRA. ADELA LUCIA PLUCHE

FUNCION: PRESIDENTE de la compañía EUROCOSMOS S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal por subrogación de la Compañía y las demás previstas en el Estatuto Social

DURACION: Dos años

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el 2 de Febrero del 2005

ESTATUTO SOCIAL: Constante en la escritura pública de constitución celebrada el 8 de noviembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001.

LUGAR Y FECHA: Quito, 2 de Febrero del 2005


DR. TITO GUZMÁN ROMAN
SECRETARIO AD-HOC

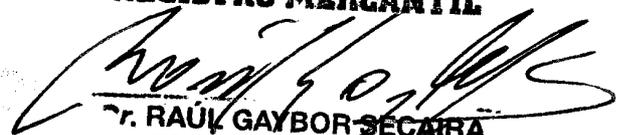
Nota: El presente nombramiento reemplaza la designación de la Srta. Doris Alexandra Cevallos Martínez, con nombramiento inscrito el 5 de abril del 2001, bajo el No. 2142 del Tomo 132

ACEPTACION- Acepto la precedente designación.- Quito, 2 de Febrero del 2005


SRA. ADELA LUCIA PLUCHE
PASAPORTE No. 001399200F

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1267 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 11 FEB 2005




R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO