

MALEY TRADE S.A.

Quito, Mayo 29 del 2001

Señora
Luigina Cau
Ciudad.-

90917
3814

De mi consideración:

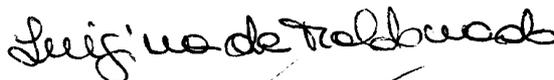
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MALEY TRADE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena Moreno, en Quito el 19 de Abril del 2001 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de Mayo del 2001.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía MALEY TRADE S.A.
Atentamente,


Luis Miguel Muñoz Perez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, Mayo 29 del 2001
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Luigina Cau
C.I. # 170674146-7

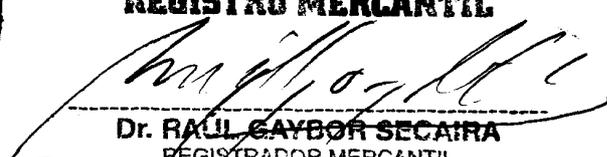
Certifico que la firma precedente es la que usa Luigina Cau en todos sus actos y contratos.


Dr. Luis Miguel Muñoz
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3814 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 30 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO