

MOSSELLE S.A.

91002

Quito, 08 de abril del 2005

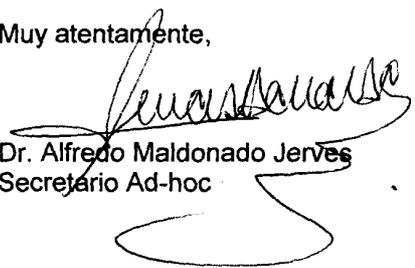
Señor
Robert F. Moss Ferreira
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MOSSELLE S.A., llevada a cabo el día de hoy, 08 de abril del 2005, usted fue elegido como **DIRECTOR** de la compañía, por el período de tres años, contado a partir de la presente fecha.

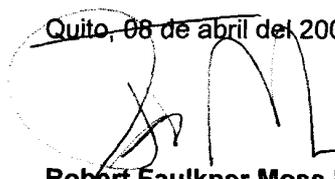
Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución otorgada el 18 de diciembre del 2000, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, bajo el número 1187 y del Repertorio bajo el número 07168, con fecha 30 de marzo del 2001.

Muy atentamente,


Dr. Alfredo Maldonado Jerves
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de **DIRECTOR** de la compañía MOSSELLE S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 08 de abril del 2005


Robert Faulkner Moss Ferreira
C.I: 170361380-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 4424 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO