

**EXTRACTORA PAMELA S.A.**  
**Quito - Ecuador**

Quito D.M., 19 de noviembre de 2004

**Señor Ingeniero**  
**Gonzalo Martínez Fernández**  
**Ciudad**

91556

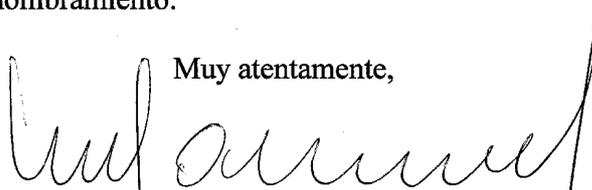
De mi consideración:

Por la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXTRACTORA PAMELA S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted Presidente de la Compañía, por un período estatutario de tres años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y en especial el artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales de la compañía.

**EXTRACTORA PAMELA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, a cargo de la Doctora Ximena Borja de Navas el 5 de junio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de agosto de 2001.

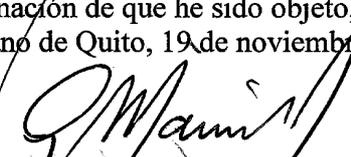
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,



**Ing. Ernesto Martínez Cobo**  
**SECRETARIO**

RAZON : Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 19 de noviembre de 2004.



**Ing. Gonzalo Martínez Fernández**  
**C.I. 170294178-0**

esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0015 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 13 DIC. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

**Jr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**