

WINDFALL S.A.

Quito, 03 de Febrero de 2004

Señor

PEDRO NICANOR IZURIETA SILVA

Presente.-

91661

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **WINDFALL S.A.**, celebrada el día de hoy, 03 de Febrero de 2004, resolvió nombrar a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por un período de 2 años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

"WINDFALL S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el seis de septiembre del dos mil uno, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el once de octubre del mismo año.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,


SR. PABLO RODRIGO IZURIETA SILVA

Secretario de la Junta

Quito, 03 de Febrero de 2004

Señor

PABLO RODRIGO IZURIETA SILVA

Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente,



SR. PEDRO NICANOR IZURIETA SILVA

C.C. 170408881-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1004** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **10 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

EXP. 1742-001

2