

Quito, 19 de noviembre 2001

Doctor
Hernán Enrique Ponce Aray
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que la Junta General designe para este caso.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo.

La Compañía se constituyó el 23 de octubre de 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de noviembre de 2001.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Maria Gomez de Ponce
Maria Fernanda Gómez
Secretario Ad-Hoc de la
Primera Junta de Accionistas

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A.** Quito, a 19 de noviembre de 2001.

JHM
Dr. Hernán Ponce Aray
c.c. 170468636-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9296 del Registro de Nombramientos Tomo 132.

Quito, a 30 NOV. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO