

Quito, 31 de agosto del 2004.

Señor Doctor:
HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía R.D.F. PANAMERICA BUSINESS S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario 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.

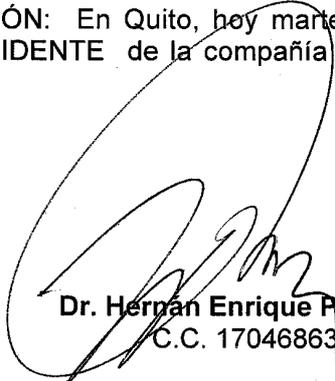
La Compañía se constituyó el 23 de octubre del 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de noviembre del 2001. Con fecha 08 de abril del 2003, se otorgó la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de junio del 2003.

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

Atentamente,


Abg. Verónica Isabel Regalado R.
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy martes 31 de agosto del 2004, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A.


Dr. Hernan Enrique Ponce Aray
C.C. 170468636-7

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7170** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **13 SET. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

