

Quito, 23 de febrero de 2005

Exp. 91932.

Señor
DIEGO MAURICIO ARCINIEGAS ORTEGA
Ciudad.-

De mi consideración:

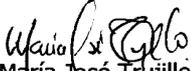
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía ALIANZA D&S SOCIEDAD ANÓNIMA, reunida en Quito el 23 de febrero del año 2005, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período de TRES años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 24 de septiembre del año 2001, ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, doctora Ximena Borja de Navas, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre del 2001, bajo el número 4818 del tomo 132, se constituyó la compañía ALIANZA D&S SOCIEDAD ANONIMA.

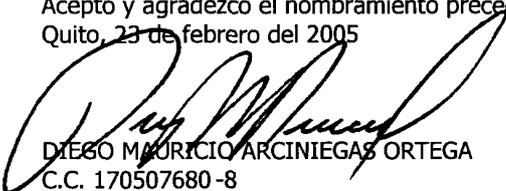
De conformidad con lo establecido en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, le servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,


María José Trujillo
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 23 de febrero del 2005


DIEGO MAURICIO ARCINIEGAS ORTEGA
C.C. 170507680-8

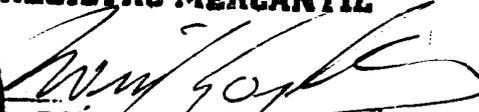
Certifico que la firma que antecede es la que la usa el señor DIEGO MAURICIO ARCINIEGAS ORTEGA en todos sus actos.


María José Trujillo
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.092 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1.0 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO