

Quito, 9 de Junio de 2004 ✓

Señor
Xavier Eduardo Granja Cisneros ✓
Presente.

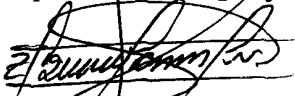
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía **ROLLBACK S.A.** fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dáyila Silva, el día 26 de junio del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de julio del mismo año. ✓

La compañía cambió de denominación a **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el día 24 de marzo del año 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de junio del mismo año. ✓

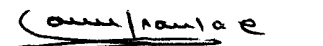
De conformidad con el estatuto social de la compañía, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Diego Wladimir Véliz
Presidente de la Junta

Quito, 9 de junio de 2004

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, para el cual he sido elegido.

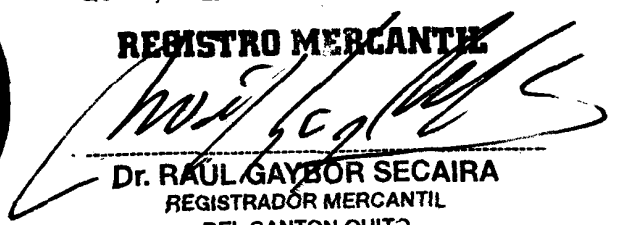

Xavier Granja Cisneros
C.C.: 170912305-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4619** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **21 JUN. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO