

Quito, 19 de noviembre del 2004

Señora
LORGIA GLADYS AYALA VILLAVICENCIO
Presente

92315

De mi consideración:

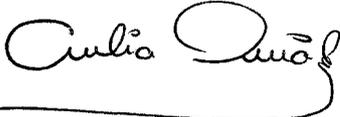
Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MANTA AMERICAN TRADING CORPORATION S.A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día diecinueve de noviembre del dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de CINCO años, y pudiendo ser reelegida indefinidamente. En tal virtud usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, otorgándole además, las facultades y atribuciones, que tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la compañía, le señalan.

CONSTITUCION : 22 de noviembre del 2.001, ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito.

CAPITAL SUSCRITO : USD.800 Dólares de los Estados Unidos de América. (USD 800)

INSCRIPCION : 21 de enero del 2002 del Registro Mercantil del Cantón Quito

Atentamente



CECILIA DEL CARMEN PEÑA CHUMBI
Secretaria Ad-hoc

Yo, **LORGIA GLADYS AYALA VILLAVICENCIO**, ecuatoriana, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "MANTA AMERICAN TRADING CORPORATION S.A.", por el período de cinco años y, en los términos que anteceden. Quito, noviembre 19 del 2004.

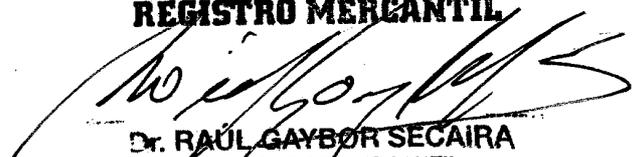


SRA. LORGIA GLADYS AYALA VILLAVICENCIO
CI. No 1702403146
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9613** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **24 NOV 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO