

KIACONS S.A.

92474

Quito, 13 de diciembre del 2004

Señor
Juan Patricio Acosta Espinosa
Ciudad.-

Estimado señor Acosta:

Me es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KIACONS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirle a usted para que desempeñe la función de **PRESIDENTE** de la indicada compañía por el período estatutario de dos años.

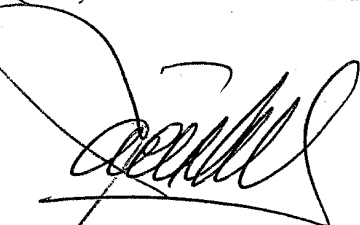
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 18 de febrero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo del mismo año. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Secretario – Ad hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 13 de diciembre del 2004

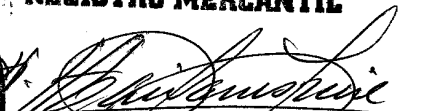


Juan Patricio Acosta Espinosa
C.I. 170180541-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10453 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 23 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. PASTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE