

20
6H BM 1023/02

Quito, 23 de marzo del 2004

92519

Ingeniero
Eduardo Villaquirán Cárdenas
Ciudad.-

De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicarle que según lo acordado por los accionistas en Junta General de la Compañía DEYBACK S.A. y celebrada el veintidós de marzo del dos mil cuatro, por unanimidad se resolvió designar a usted como nuevo Presidente de la Compañía y para un periodo estatutario de dos años, y en tal calidad le corresponde ejercer la representación judicial, extrajudicial y legal de la Compañía; y, todas las facultades que le confiere la Ley y los Estatutos.

Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución Social de la Compañía DEYBACK S.A. otorgada ante el Notario Público Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Gustavo Flores Uzcátegui el 18 de febrero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo del mismo año bajo el número 1023, Tomo 133.

Le participo además que la representación legal de la Compañía la tiene el Presidente y el Gerente General en forma conjunta o separada.

Atentamente,

Dra. Jenny Cristina Báez Borja
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía DEYBACK S.A., y prometo desempeñarlo honesta y legalmente conforme al Estatuto Social y demás normas y reglamentos pertinentes.

Quito, 23 de marzo del 2004

Ing. Eduardo Villaquirán Cárdenas
PRESIDENTE
NACIONALIDAD ECUATORIANO
C.C. 170409527-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3366 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 10 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. BAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO