

Quito, 19 de abril del 2005

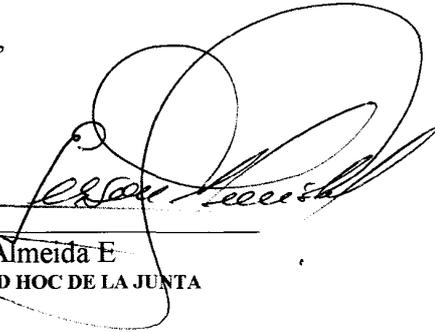
Señor  
**DIEGO HERNAN PADILLA VACA**  
Presente.-

92522

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle informarle que la Junta General de Extraordinaria Universal de Accionistas de MCV del Ecuador S.A., celebrada el día 18 de abril del año 2005, procedió por unanimidad nombrar a Usted, PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el correspondiente Registro. A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General. El resto de sus atribuciones y responsabilidades constan en los estatutos de la Compañía legalmente constituida. Fecha de Constitución MCV del Ecuador S.A.: 19 de marzo del 2002. Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de abril del 2002.

Atentamente,



Dr. Gerson Almeida E  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Yo, Diego Hernán Padilla Vaca, con el conocimiento de las responsabilidades que implica este nombramiento según los estatutos de la compañía constantes en su Escritura Pública de constitución, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegido comprometiéndome a desempeñarlo a cabalidad y con la responsabilidad del caso. En Quito a los 19 días del mes de abril del 2005.



Diego Hernán Padilla Vaca  
c.c. 091389658-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3408 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 26 ABR 2005



**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO