

Quito, 2004-08-25

Señor  
**Miguel Barra Castells**  
Ciudad.-

92539

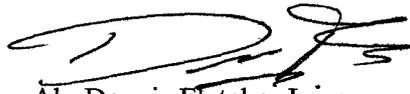
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ILAM ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, 25 de agosto del año 2.004, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará la persona que designe la Junta General para el efecto.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

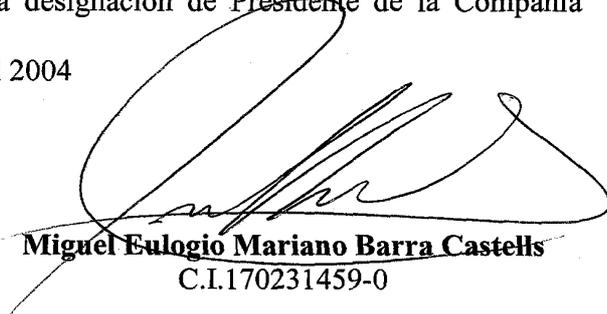
Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher Lazo  
**Secretario Ad-Hoc**

Constitución: 22.I.2002  
Inscripción: 25.III.2002  
Notaría: Décima Cuarta del cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "ILAM ECUADOR S.A.".   
Quito, 25 de agosto del 2004



**Miguel Eulogio Mariano Barra Castells**  
C.I.170231459-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7254** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **15 SET 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

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