

Quito, a 17 de junio del 2004

Señor
Marco Vinicio Cisneros Tamayo
Ciudad

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General Universal de Accionistas de DIMUNE S.A., celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la misma por el lapso de cuatro años que contempla el estatuto social.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted le reemplazará ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones, deberes y derechos del Presidente, constan en la escritura pública de constitución de DIMUNE S. A., otorgada el 8 de febrero del 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón Quito, el 12 de abril del mismo año.

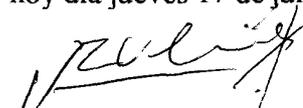
Usted reemplaza al anterior Presidente señor Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga.

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,


Lcda. Doris Viteri
Secretaria ad-hoc

En el Distrito Metropolitano de Quito, acepto el cargo de Presidente de DIMUNE S. A., hoy día jueves 17 de junio del 2004.


Marco Vinicio Cisneros Tamayo
C. C. N° 170855234-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5670 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 26 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL


D. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO