

Quito, 15 de abril de 2005

92941



Señor  
Mauricio Esteban Mera Solórzano  
Presente.-



De mi consideración:

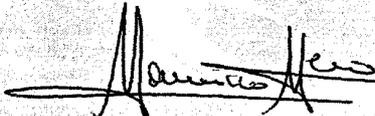
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "TARIPANA DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA" en su sección celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle Presidente de la misma por un período de dos años (2), con las atribuciones que constan en el artículo décimo sexto del estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de la Gerente General.

El estatuto social de la compañía se encuentra contenido en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el siete (7) de mayo del dos mil dos (2002), inscrito en el registro mercantil del mismo cantón el veinte y uno (21) de mayo del dos mil dos (2002).

  
Mariela Quinga  
Secretaria Ad-Hoc

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "TARIPANA DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA" para el cual he sido elegido.  
Quito, 15 de abril de 2005

  
Mauricio Esteban Mera Solórzano  
Presidente  
C.C# 1707320246

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3038 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 19 ABR 2005

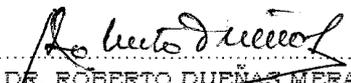
**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

JP

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 20 DE ABRIL DEL 2005  
EL NOTARIO

  
.....  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR