

Quito, 9 de Junio del 2004

Señor
REUHOLLAH KHOZEIN BADIEE
Ciudad

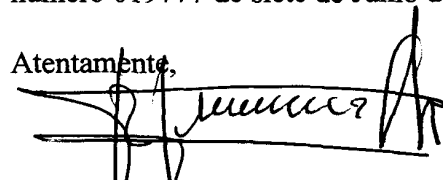
93142

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la Compañía "PIEL & PEELING COMPANIA LIMITADA", celebrada el día de hoy 9 de Junio del 2004, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO. El periodo de duración de su cargo es de dos años, nombramiento que de acuerdo al Artículo Séptimo de los Estatutos, le corresponde también la representación Legal Judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía 'PIEL & PEELING COMPANIA LIMITADA' se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Fabián Solano P., el miércoles tres de Abril del año dos mil dos, y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1909, Tomo 133, anotado en el Repertorio bajo el número 019777 de siete de Junio del año dos mil dos.

Atentamente,



MARINA RUBIELA JIMENEZ CHANTERA
SECRETARIA AD-HOC
C.I.: 100157547-9

Quito, 9 de Junio del 2004

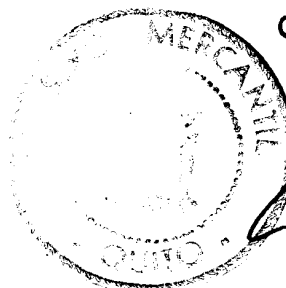
En conocimiento de la comunicación que antecede, me es grato y honroso aceptar el cargo para el cual he sido designado y desempeñarlo de acuerdo a la ley de Compañías a las disposiciones estatutarias de la Empresa.



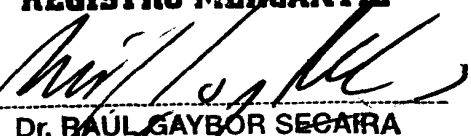
REUHOLLAH KHOZEIN BADIEE
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.: 170786690-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5508 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 20 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO