

Quito, 20 de Enero del 2005

93464

Señor
Germán Alvaro Luengo García
Presente.-

Estimado Señor,

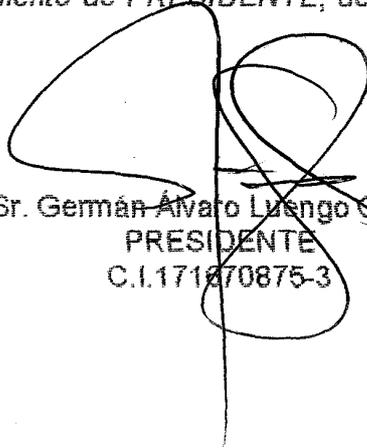
Certifico y comunico a usted que de acuerdo a lo estipulado en el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía JAPON AMIGO S.A., celebrada el 19 de Enero del 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el Art.139 de la Ley de Compañías, se le nombró a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos años y reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia o falta temporal.

La Compañía JAPÓN AMIGO S.A., fue constituida el 24 de junio del 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo suplente del cantón Quito, Dr. Estuardo Ramirez Molina, e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Agosto del 2002.

Muy Alientamente,


Sr. David Dario Morabowen Mantilla
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía JAPON AMIGO S.A.
Quito, 20 de Enero del 2004.


Sr. Germán Alvaro Luengo García
PRESIDENTE
C.I.171270875-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1113 del Registro de Nombramientos Tomo 156
Quito ... 4 FER 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE