

Quito, 9 de agosto de 2004

Señor
Mauricio Alfonso Morillo Wellenius
Ciudad.-

93707

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Socios de la compañía **STARGROUP CIA. LTDA.** en reunión del día de hoy resolvió designarlo como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales.

STARGROUP CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de septiembre de 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de octubre de 2002.

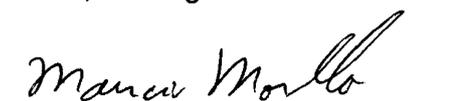
Sírvase suscribir al pie de este nombramiento en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Perla Clemencia Manotas Pardo
SECRETARIA AD-HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 9 de agosto de 2004.


Mauricio Alfonso Morillo Wellenius
C.C. No. 170388894-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2669 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 de ARR 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO