

Quito, 4 de diciembre de 2002

Señor.
James David Sloan Bucheli
Ciudad.-

0000 16

De mi consideración:

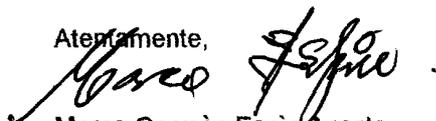
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de COWNOS S.A, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, Usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos sociales de la compañía COWNOS S.A., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta, impedimento, suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de septiembre de 2002, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejia Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de diciembre de 2002.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

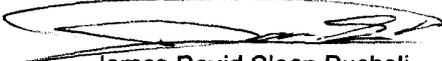
Atentamente,



Marco Germán Espin Acosta
SECRETARIO Ad - hoc de la Junta
CC: 170123318-9

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía COWNOS S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la sociedad.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de diciembre de 2.002.



James David Sloan Bucheli
C.C. 171163802-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9303 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 11 DIC. 2002



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO