

Quito, 18 de julio del 2003

Señor
Diego Francisco Cisneros Tamayo
Presente.-

94037

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía Comercializadora Internacional Cisneros Comicis S.A., reunida el 17 de julio del 2003, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de GERENTE GENERAL por un período de dos años, en reemplazo del Sr. Pablo Cisneros quien presentó su renuncia por ausentarse del país. De conformidad con los estatutos el Gerente General ostenta la representación legal de la Empresa.

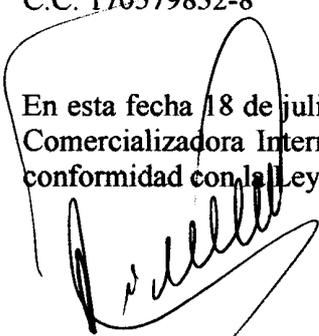
La compañía COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CISNEROS COMICIS S.A., se constituyó mediante escritura celebrada ante la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta el 19 de Noviembre del 2002; fue aprobada mediante resolución - 02.Q. IJ. 4908 de la Superintendencia de Compañías de fecha 26 de diciembre del 2002 e inscrita en el registro mercantil de Quito, el 15 de enero del 2003, bajo el número 0143 del Registro Mercantil.

Se servirá constar la razón de la aceptación y proceder el registro del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,



Aída Freire Pazmiño
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 170579832-8



En esta fecha 18 de julio del 2003, acepto el cargo de Gerente General de la compañía Comercializadora Internacional Cisneros COMICIS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía. En la ciudad de Quito.

Diego Francisco Cisneros Tamayo
C.C.: 170093681-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9750 del Registro de Nombramientos Tercera
Quito, a 28 NOV. 2003 134



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO