

Machachi, 01 de marzo de 2005

Señor:
Segundo Rodrigo Aguilar Tapia
GERENTE
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CENTINELA DE MEJÍA S.A.". Reunida el día veinte y ocho de enero del año dos mil cinco, tuvo el acierto de REELEGIRLO como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que el confiere la Ley de Estatuto Social.

Particular que me es grado comunicarle para los fines legales del caso.

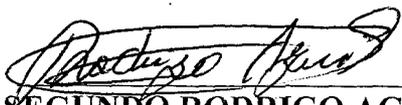
Atentamente,



Sr. Juan Carlos Reinoso G.
Secretario Ad-Hoc.

La compañía se constituyo mediante escritura Pública otorgado el 09 de Diciembre del 2002.
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO.

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL, de la Compañía "CENTINELA DE MEJÍA S.A."



Sr. SEGUNDO RODRIGO AGUILAR TAPIA
CI. 170759537-2
DIR. MACHACHI - BARRIO PUICHIG

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 423 del Repertorio y 26 del Registro Mercantil, hoy Miércoles a las doce horas.- Machachi, Marzo 2 del 2.005.- Certifico.- El Registrador.-

[Handwritten signature]