

NOMBRAMIENTO

Quito, 13 de febrero de 2005

Señor
Juan Manuel Pachano Tamariz
Cuidad.-

94204

Estimado señor:

La Junta General de Socios de la Compañía "CAMPACHA CIA LTDA" en resolución tomada el día de hoy 13 de febrero de 2005 reeligió a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años, cargo en el cual Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de este.

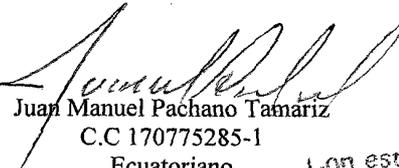
Las facultades y atribuciones del Presidente constan en el artículo veinte y cuatro de la escritura de constitución de la compañía otorgada el 11 de diciembre del 2002 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de febrero de 2003.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente Nombramiento.


Galo Campaña Karolys
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "CAMPACHA CIA LTDA"

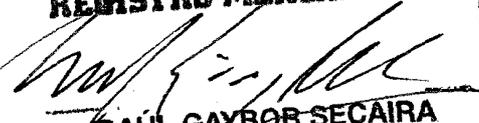
Quito, 13 de febrero de 2005


Juan Manuel Pachano Tamariz
C.C 170775285-1
Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1656 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 24 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO