

Quito, 05 de enero de 2004

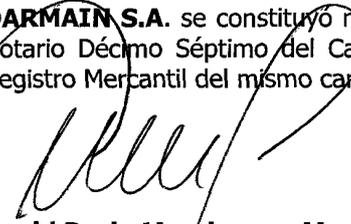
**Señor**  
**Germán Alvaro Luengo García**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DARMAIN S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, constando sus demás atribuciones en el Estatuto de la Compañía.

**DARMAIN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de mayo de 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, debidamente inscrita el 4 de febrero de 2003 en el Registro Mercantil del mismo cantón.



**David Dario Morabowen Mantilla**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, 05.... de ...enero.. de 2004

Con esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **DARMAIN SOCIEDAD ANÓNIMA.**

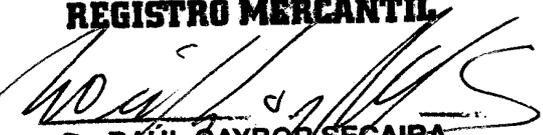


**Germán Alvaro Luengo García**  
**C.C. No. 1716708753**

... esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9497 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 22 NOV. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO