

LITAYMIRA S.A.

94542

Quito, 24 de abril de 2003

Señor
Víctor Fernando Patricio Eastman Pérez
Ciudad.-

De mi consideración :

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LITAYMIRA S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años.

En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación legal, y judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo sexto del estatuto de la compañía.

La compañía LITAYMIRA S.A. se constituyó mediante escritura pública el 24 de marzo de 2003, ante el Notario Primero del cantón Quito, y se inscribió en el Registro mercantil en Quito, 23 de abril de 2003.

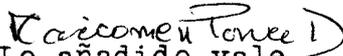
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Maricarmen Ponce
Secretario Ad Hoc

Acepto la designación de Presidente de la compañía LITAYMIRA S.A.
fecha Quito, 24 de abril de 2003


Víctor Fernando Patricio Eastman Pérez
C.C. 170059415-1

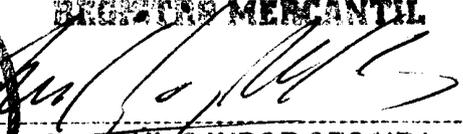

Lo añadido vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2975 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 28 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO