

MAHESA S.A.

Quito, 15 de mayo del 2003

Señor
ROBIN WILLIAM DRAPER
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MAHESA S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

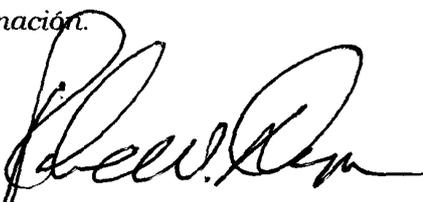
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 27 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo del mismo año, bajo del número 1460, tomo 134.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
MAHESA S.A.

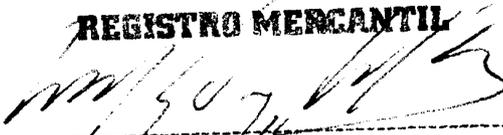

Celia Terán de Burbano
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 15 de mayo del 2003


ROBIN WILLIAM DRAPER
C.C. 171670114-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3981 del Registro de Nombramientos, Tomo 134
Quito, a 27 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO