

MAHESA S.A.

2244437
24072852
94744

Quito, 04 de abril del 2005

Señora
RUTH CUELLAR NUÑEZ
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAHESA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.

Reemplaza a la señora Celia María Terán Moscoso, quien renunció a sus funciones.

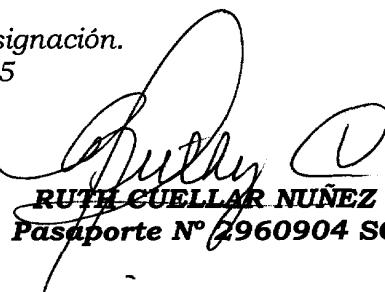
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 27 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo del mismo año, bajo del número 1460, tomo 134.

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

Atentamente,
MAHESA S.A.


Robin Draper
Presidente

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 04 de abril del 2005


RUTH CUELLAR NUÑEZ
Pasaporte N° 2960904 SC (Boliviana)

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3739 del Registro
de Nombramientos Tomo 156

Quito,a 3 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOB SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

