

A Z T A R S. A

Quito, 26 de Mayo del 2003

Señora
Jacqueline de Lourdes gallegos Méndez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

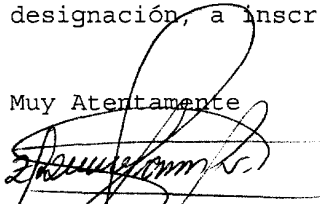
Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AZTAR S.A", en su sesión celebrada el 26 de Mayo del 2003, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía y la Ley.

De conformidad con el artículo del Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

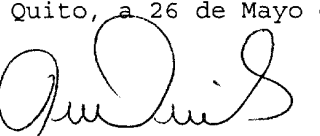
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 24 de Abril del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Mayo del 2003 bajo el número 1552, tomo 134.

Aprovecho esta oportunidad para que, honrándonos con la razón de su aceptación, proceda, dentro de los treinta días posteriores a su designación, a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente

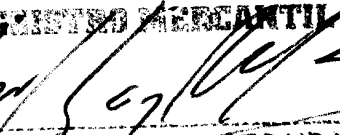

Diego Vladimir Veliz
Secretario
CI: 170763079-2

RAZON: Acepto el cargo
Quito, a 26 de Mayo del 2003


Jacqueline de Lourdes Gallegos Méndez
PRESIDENTE
CI: 171495900-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4046134 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 28 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO